



# PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

## RKPD 2026

**“Percepatan Pembangunan Infrastruktur,  
Dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi  
Berbasis Sumber Daya Lokal  
Guna Meningkatkan  
Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mimika”**



**SALINAN**

**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MIMIKA**

**NOMOR 44 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 12 ayat (3) 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, serta Ketentuan Pasal 264 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap keadaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2026.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 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-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomo 10);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 2).



**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2026.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mimika;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Mimika adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;



10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang memuat rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun untuk periode Tahun Anggaran 2025;
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

#### Pasal 2

RKPD Kabupaten Mimika adalah:

- a. Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk Tahun Anggaran 2026;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menyusun Rencana APBD Tahun Anggaran 2026;
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun 2026; dan
- d. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

#### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2026 dalam RKPD yang dituangkan dalam Renja masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan program prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2026.

#### Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas Perangkat Daerah dan lintas perangkat daerah.

#### Pasal 5

RKPD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 16 Juli 2025

BUPATI MIMIKA  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 16 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya





## **BUPATI MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR : 44 TAHUN 2025  
TANGGAL : 16 JULI 2025  
TENTANG : RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2026**



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat 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.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD Kabupaten Mimika 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029. Selanjutnya, dokumen RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2026 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah dan seluruh stakeholder pembangunan atas sinergi dan kerjasama dan kontribusi positif selama penyusunannya. Dengan demikian diharapkan pembangunan Kabupaten Mimika tahun 2026 dapat berjalan lebih baik, lebih fokus dan selaras dengan Pembangunan Nasional.

Timika, 20 Juli 2025

BUPATI MIMIKA

**JOHANES RETTOB**

# Daftar Isi

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Daftar Isi.....                                                             | i   |
| Daftar Tabel.....                                                           | ii  |
| Daftar Gambar.....                                                          | iii |
| Daftar Grafik.....                                                          | x   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN1</b>                                                   |     |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                     | 1   |
| 1.2 Dasar Hukum.....                                                        | 5   |
| 1.3. Hubungan antar Dokumen.....                                            | 7   |
| 1.4 Maksud dan Tujuan.....                                                  | 10  |
| 1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....                                           | 11  |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... 16</b>                          |     |
| 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.....                                       | 16  |
| 2.1.1. Aspek Geografi.....                                                  | 16  |
| 2.1.2 Kondisi Topografi .....                                               | 18  |
| 2.1.3. Geologi dan Kondisi Tanah.....                                       | 19  |
| 2.1.4. Hhidrologi.....                                                      | 21  |
| 2.1.5. Kondisi Klimatologi.....                                             | 23  |
| 2.1.6. Kondisi Penggunaan Lahan.....                                        | 25  |
| 2.1.7. Aspek Demografi.....                                                 | 27  |
| 2.1.8 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....                       | 28  |
| 2.1.9 Fokus Kesejahteraan Sosial.....                                       | 34  |
| 2.1.10 Aspek Pelayanan Umum.....                                            | 41  |
| 2.1.10.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.....                     | 41  |
| 2.1.10.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.....                 | 62  |
| 2.1.10.3 Urusan Pemerintahan Pilihan.....                                   | 76  |
| 2.2 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....                 | 88  |
| 2.3 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis.....     | 341 |
| 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah .....                                 | 341 |
| 2.3.2 Isu Strategis.....                                                    | 344 |
| <b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....345</b>                 |     |
| 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....                                     | 345 |
| 3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah.....                         | 345 |
| 3.1.2 Prospek Perekonomian Kabupaten Mimika Tahun 2026.....                 | 351 |
| 3.1.3 Arah kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2026.....                    | 352 |
| 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....                                    | 355 |
| 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....                                 | 355 |
| 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....                                    | 360 |
| 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....                                 | 365 |
| 3.2.4 Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Pada Dana Otonomi Khusus..... | 366 |



**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....399**

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....399

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.....408

4.3. Pokok Pikiran DPRD.....410

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....411**

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026....411

5.2 Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang.....420

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..440**

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025.....440

6.2 Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah....4433

**BAB VII PENUTUP.....454**

Daftar Gambar

Gambar I.1 Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKPD Kabupaten  
Mimika Tahun 2026..... 8

Gambar I.2 Hubungan Antara Dokumen RKPD Terhadap Dokumen  
RIPPP..... 10

Gambar II.1 Peta Wilayah Kabupaten Mimika ..... 16

Gambar II.2 Peta Topografi Kabupaten Mimika ..... 18

Gambar II.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mimika..... 19

Gambar II.4 Peta Geologi Kabupaten Mimika ..... 20

Gambar II.5 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Mimika..... 22

Gambar II.6 Rata-rata Suhu Udara Kabupaten Mimika Tahun 2023..... 23

Gambar II.7 Rata-Rata Kelembaban Udara Kabupaten Mimika  
Tahun 2023..... 23

Gambar II.8 Luas Curah Hujan Wilayah menurut Distrik  
di Kabupaten Mimika (mm/tahun) ..... 24

Gambar II.9 Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Kabupaten  
Mimika Tahun 2023 ..... 25

Gambar II.10 Peta Curah Hujan Kabupaten Mimika ..... 25

Gambar II.11 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan  
Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2012-2023..... 28

Gambar II.12 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Mimika  
Tahun 2010-2022 (Miliar Rupiah) ..... 30

Gambar II.13 Perkembangan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten  
Mimika Tahun 2013-2022 (Juta Rupiah) ..... 32

Gambar II.14 Laju Inflasi Deflator Kabupaten Mimika  
Tahun 2011-2022 (%)..... 33

Gambar II.15 Rasio Gini Kabupaten Mimika Tahun 2010-2021..... 33



## Daftar Tabel

|             |                                                                                                                                   |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel II.1  | Luas Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Distrik<br>Tahun 2023.....                                                                  | 17 |
| Tabel II.2  | Tinggi Wilayah Kabupaten Mimika Menurut<br>Kecamatan.....                                                                         | 18 |
| Tabel II.3  | Kondisi Geologi di Kabupaten Mimika.....                                                                                          | 19 |
| Tabel II.4  | Jenis Tanah di Kabupaten Mimika.....                                                                                              | 21 |
| Tabel II.5  | Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pemanfaatannya di<br>Kabupaten Mimika.....                                                         | 21 |
| Tabel II.6  | Penutupan Lahan Kabupaten Mimika Tahun 2024.....                                                                                  | 26 |
| Tabel II.7  | Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis<br>Kelamin Kabupaten Mimika Tahun 2023.....                                   | 27 |
| Tabel II.8  | Persentase Kemiskinan Ekstrem Kab. Mimika<br>Tahun 2021-2023.....                                                                 | 28 |
| Tabel II.9  | Persentase Kemiskinan Kab. Mimika 2021-2023.....                                                                                  | 28 |
| Tabel II.10 | Perkembangan Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor Lapangan<br>Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Mimika Tahun<br>2017-2022..... | 29 |
| Tabel II.11 | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha di<br>Kabupaten Mimika Tahun 2017-2022 (%).....                             | 31 |
| Tabel II.12 | Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Mimika Tahun<br>2021 – 2023.....                                                         | 34 |
| Tabel II.13 | Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten<br>Mimika Tahun 2021 – 2023.....                                             | 35 |
| Tabel II.14 | Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Mimika<br>Tahun 2021 – 2023.....                                             | 36 |
| Tabel II.15 | Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Mimika Tahun<br>2019 – 2023.....                                                       | 36 |
| Tabel II.16 | Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Mimika Tahun 2021 –<br>2023.....                                                           | 37 |
| Tabel II.17 | Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk + Gizi Kurang)<br>Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....                               | 37 |
| Tabel II.18 | Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Mimika<br>(menurut Distrik) Tahun 2021 – 2023.....                                       | 37 |
| Tabel II.19 | Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup<br>Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....                                   | 38 |

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel II.20 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup<br>Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....     | 39 |
| Tabel II.21 Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian Terbanyak<br>Tahun 2023.....                           | 39 |
| Tabel II.22 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Timika Tahun<br>2020 – 2022.....                       | 40 |
| Tabel II.23 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Mimika Tahun<br>2021 – 2023.....                       | 41 |
| Tabel II.24 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Mimika<br>Tahun 2021 – 2023.....                  | 42 |
| Tabel II.25 Perkembangan Angka lanjutkan (AM) Kabupaten Mimika Tahun<br>2021 – 2023.....                       | 43 |
| Tabel II.26 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten<br>Mimika Tahun 2021 – 2024.....          | 43 |
| Tabel II.27 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten<br>Mimika Menurut Distrik Tahun 2024..... | 44 |
| Tabel II.28 Jumlah Guru dan Murid Kabupaten Mimika Tahun 2022 –<br>2024.....                                   | 45 |
| Tabel II.29 Jumlah Guru PNS Kabupaten Mimika Berdasarkan Jenjang<br>Pendidikan Tahun 2024.....                 | 46 |
| Tabel II.30 Jumlah Guru PNS Kabupaten Mimika Berdasarkan Jenjang<br>Pendidikan Tahun 2024.....                 | 46 |
| Tabel II.31 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam<br>Tahun 2020 – 2024.....                   | 47 |
| Tabel II.32 Persentase Rumah Sehat Kabupaten Mimika<br>Tahun 2022- 2024.....                                   | 48 |
| Tabel II.33 Cakupan pelayanan kesehatan bayi per Distrik Tahun<br>2024.....                                    | 49 |
| Tabel II.34 Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun<br>2020 – 2024.....                     | 49 |
| Tabel II.35 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Mimika<br>Tahun 2020 – 2024.....                  | 50 |
| Tabel II.36 Jumlah Rumah Sakit Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.....                                           | 50 |
| Tabel II.37 Jumlah Dokter Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.....                                                | 51 |
| Tabel II.38 Panjang Ruas Jalan Kabupaten Mimika Tahun 2024.....                                                | 52 |
| Tabel II.39 Jumlah Kasus Tanah Pemerintahan Kabupaten Mimika Tahun<br>2024.....                                | 55 |

|                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel II.40 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika<br>Tahun 2019 – 2023.....                                           | 56 |
| Tabel II.41 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Mimika<br>Tahun 2021-2023.....                                          | 56 |
| Tabel II.42 Jumlah Ormas Kabupaten Mimika Tahun 2021–2023.....                                                                    | 57 |
| Tabel II.43 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Mimika<br>Tahun 2021 – 2023.....                                        | 58 |
| Tabel II.44 Kejadian Kebakaran per Penyebab Kabupaten Mimika Tahun<br>2021 – 2023.....                                            | 58 |
| Tabel II.45 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kabupaten<br>Mimika Tahun 2021 – 2023.....                                 | 59 |
| Tabel II.46 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten<br>Mimika Tahun 2021 – 2023.....                              | 59 |
| Tabel II.47 Penanganan PMKS Kabupaten Mimika Tahun 2021-2023.....                                                                 | 60 |
| Tabel II.48 Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Mimika Tahun 2019 – 2023.....                                                           | 61 |
| Tabel II.49 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir Kab.<br>Mimika tahun 2023.....                                    | 62 |
| Tabel II.50 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten<br>Mimika Tahun 2021 – 2023.....                                | 63 |
| Tabel II.51 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Mimika<br>Tahun 2023.....                                              | 63 |
| Tabel II.52 KDRT Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....                                                                          | 64 |
| Tabel II.53 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari<br>Tindak Kekerasan Kabupaten Mimika Tahun 2021-2023..... | 64 |
| Tabel II.54 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun<br>2021 – 2023.....                                              | 65 |
| Tabel II.55 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di<br>TPA Kabupaten Mimika Tahun 2022 – 2024.....             | 66 |
| Tabel II.56 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun<br>2021 – 2023.....                                              | 66 |
| Tabel II.57 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun<br>2021 – 2023.....                                              | 67 |
| Tabel II.58 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2021 –<br>2023.....                                                       | 67 |
| Tabel II.59 Permasalahan Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika<br>Tahun 2022 – 2024.....                                              | 68 |



|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel II.60 Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2020 – 2024.....    | 68 |
| Tabel II.61 Rasio Akseptor KB Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....                                 | 69 |
| Tabel II.62 Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....                          | 70 |
| Tabel II.63 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Mimika Tahun 2022 – 2024.....                        | 70 |
| Tabel II.64 Jaringan Komunikasi Kabupaten Mimika Tahun 2021–2023.....                                 | 72 |
| Tabel II.65 Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2022-2024.....                                         | 73 |
| Tabel II.66 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....                         | 73 |
| Tabel II.67 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Mimika Tahun 2022 – 2024.....                  | 74 |
| Tabel II.68 Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Mimika Tahun 2022 – 2024.....                         | 75 |
| Tabel II.69 Konsumsi Ikan Kabupaten Mimika Tahun 2022–2024.....                                       | 75 |
| Tabel II.70 Jumlah Objek Wisata Kabupaten Mimika Tahun 2023-2024.....                                 | 76 |
| Tabel II.71 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2024.....   | 77 |
| Tabel II.72 Dokumen Perencanaan Kabupaten Mimika Tahun 2022 – 2024.....                               | 79 |
| Tabel II.73 Rekapitulasi Pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2024.....                                | 79 |
| Tabel II.74 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....  | 80 |
| Tabel II.75 Jumlah PPPK Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....                  | 80 |
| Tabel II.76 Jumlah PPPK Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....                  | 80 |
| Tabel II.77 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024..... | 82 |
| Tabel II.78 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024..... | 82 |
| Tabel II.79 Komposisi PNS dan CPNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.....                          | 83 |
| Tabel II.80 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Mimika Tahun 2021–2024.....                                  | 85 |

|                                                                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel III.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika (persen), 2020–2024..... | 347 |
| Tabel III.2 Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) di Kabupaten Mimika, 2024.....                                                       | 348 |
| Tabel III.3 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mimika, 2017–2024.....                                                      | 349 |
| Tabel III.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Mimika, 2017–2024.....                                                   | 350 |
| Tabel III.5 IPM Kabupaten Mimika tahun 2022 – 2024.....                                                                                                       | 350 |
| Tabel III.6 Tingkat Pengangguran terbuka Kab. Mimika Tahun 2022–2024.....                                                                                     | 351 |
| Tabel III.7 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022–2024.....                                                                                 | 356 |
| Tabel III.8 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2026.....                                                                                       | 357 |
| Tabel III.9 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024–2025.....                                                                                    | 362 |
| Tabel III.10 Rencana Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2026.....                                                                                          | 363 |
| Tabel III.11 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Mimika Tahun 2024–2025....                                                                                        | 366 |
| Tabel III.12 Usulan Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Program (RAP) Tahun 2026.....                                                                           | 367 |
| Tabel III.13 Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Program (RAP) Tahun 2026.....                                                                                  | 398 |
| Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Misi 1.....                                                                                                                     | 402 |
| Tabel IV.2 Tujuan dan Sasaran Misi 2.....                                                                                                                     | 403 |
| Tabel IV.3 Tujuan dan Sasaran Misi 3.....                                                                                                                     | 404 |
| Tabel IV.4 Tujuan dan Sasaran Misi 4.....                                                                                                                     | 404 |
| Tabel IV.5 Tujuan dan Sasaran Misi 5.....                                                                                                                     | 405 |
| Tabel IV.6 Tujuan dan Sasaran Misi 6.....                                                                                                                     | 405 |
| Tabel IV.7 Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika Tahun 2026.....                                                              | 406 |
| Tabel IV.8 Isu Strategis Pembangunan Nasional, Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika Tahun 2026.....                                                     | 406 |
| Tabel IV.9 Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika Tahun 2026.....                                                         | 407 |

|            |                                                                            |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel V.1  | Proyeksi Pendapatan pada RKPD Kabupaten Mimika tahun 2026.....             | 411 |
| Tabel V.2  | Proyeksi Belanja dan Pembiayaan pada RKPD Kabupaten Mimika tahun 2026..... | 412 |
| Tabel V.3  | Rencana Program dan Pendanaan Kabupaten Mimika Tahun 2026.....             | 413 |
| Tabel V.4  | Rekapitualsi Usulan Distrik tahun 2026.....                                | 420 |
| Tabel VI.1 | Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2026.....            | 422 |
| Tabel VI.2 | Target Kinerja IKU pada RPJMD Kab. Mimika.....                             | 431 |



Daftar Grafik

Grafik II. 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Mimika Tahun 2023.....41

Grafik II. 2 Kejadian Luar Biasa Kabupaten Mimika Tahun 2021.....47

Grafik II. 3 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2024.....51

Grafik II.4 Laju Inflasi Harga Konsumen per Bulan di Kabupaten Mimika  
Tahun 2017-2019 .....53

Grafik II.6 Gini Ratio di Kabupaten Mimika Tahun 2019-2021.....55

Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan (y-on-y) Produk Domestik Regional Bruto  
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di  
Provinsi Papua Tengah (Persen), 2024.....346

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika tahun 2026 merupakan rencana program dan kegiatan 1 (satu) tahun yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mimika. Hal ini tertuang dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya Menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penjabaran RKPD ini didasari oleh Laporan Akhir Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029. RKPD kabupaten Mimika tahun 2026 disusun berdasarkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top- down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2026 memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak–hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perangkat Daerah selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang berbasis elektronik dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan–undangan.

Dokumen RKPD Kabupaten Mimika harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RKA pada perangkat daerah. Untuk itu, kualitas penyusunan RKPD dari segi analisis kecenderungan dan perspektif masa depan, pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan, Kejelasan Visi, Misi, Tujuan, arah dan Strategi Kebijakan Pembangunan 2026 ke depan akan turut menentukan kualitas rencana daerah dibawahnya. Dengan demikian, RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan tahunan yang bersifat strategis untuk menjadi komitmen pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan dalam menata dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika perlu mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian daerah dan stabilitas sosial melalui berbagai kebijakan relaksasi yang dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2026, khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam bentuk Bantuan Sosial untuk individu maupun kelompok masyarakat, Penanganan Inflasi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Baru dengan Membangun Akses Infrastruktur Dasar yang mulai dari Kampung dan pemulihan perekonomian melalui pemberian bantuan modal usaha untuk usaha mikro kecil dan menengah, pemberian pinjaman dengan bunga ringan pada perbankan milik pemerintah daerah Kabupaten Mimika serta melibatkan dunia usaha dan industri lokal untuk terlibat aktif dalam pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrim, tingkat pengangguran, serta beberapa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

Untuk menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas tersebut, maka proses penyusunan RKPD tahun 2026 dilaksanakan dalam beberapa tahap, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, meliputi :

- (a) Persiapan Penyusunan;
- (b) Penyusunan Rancangan Awal;
- (c) Penyusunan Rancangan;
- (d) Pelaksanaan Musrenbang;
- (e) Perumusan Rancangan Akhir; dan
- (f) Penetapan.

Adapun prinsip penyusunan RKPD Kabupaten Mimika tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Proses perencanaan dilakukan melalui keterpaduan pendekatan diantaranya melalui pendekatan politik, teknokratik, participatory, comprehensiveness, serta proses *bottom up* dan *top down planning*. Proses top down planning merupakan langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh Pemerintah Pusat mengenai prioritas pembangunan nasional dan usulan kebutuhan dana kepada Kementrian/Lembaga maupun dari Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Sedangkan proses bottom up planning berarti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi keleluasaan untuk merancang kegiatan- kegiatan pembangunan demi tercapainya sasaran pembangunan kepada Pemerintah Pusat;

2. Prioritas dan sinergitas Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terdistribusikan dengan mempertimbangkan prioritas dan menciptakan sinergitas antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
3. Mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah Proses penyusunan RKPD Kabupaten Mimika juga merupakan proses penyatuan persepsi Perangkat Daerah (PD) Kabupaten tentang prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
4. Mempertimbangkan kondisi eksternal tidak kalah pentingnya adalah mempertimbangkan kondisi eksternal yang memberikan pengaruh cukup kuat terhadap proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah seperti kondisi politik, hukum, ekonomi, serta budaya. Kondisi ekonomi misalnya dengan inflasi tentu akan berpengaruh pada beberapa asumsi yang mendasari penyusunan kondisi perekonomian di daerah;
5. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
6. Penyusunan RKPD tahun 2026 menjadi bahan untuk dilakukannya sinkronisasi Penyusunan RAPBD.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan berbagai pendekatan perencanaan, yaitu :

1. Perencanaan dari bawah (bottom up)

Perencanaan dari bawah dilaksanakan dengan memperhatikan hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Papua secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang Tingkat Distrik, Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) OPD, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Tingkat Kabupaten, Musrenbang tingkat Provinsi dan Musrenbang Tingkat Nasional.

2. Perencanaan dari atas (top down)

Perencanaan dari atas dilakukan dengan mengupayakan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Mimika, yang tertuang dalam berbagai dokumen nasional terkait dengan perencanaan pembangunan Tahun 2026. Sinkronisasi dan sinergitas ditekankan pada aspek Tujuan, Sasaran, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan.



### 3. Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah (PD) dan Musrenbang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan mewujudkan rasa ikut memiliki dari para pemangku kepentingan. Ikut serta dalam kesempatan tersebut adalah kalangan Perguruan Tinggi, BUMN/Perusda/BUMD, Perbankan, Organisasi Profesi, Asosiasi Dunia Usaha dan Organisasi Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak Swasta, Organisasi Wanita, Pengurus Partai Politik, Lembaga Bentukan dan Pemerintah Pusat dan Daerah.

### 4. Perencanaan Teknokratik

Perencanaan melalui pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2026, dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal

RKPD Tahun 2026 mencakup berbagai aktifitas antara lain :

- a) Pengolahan data dan informasi.
- b) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- c) Analisis kondisi perekonomian, dan keuangan daerah.
- d) Evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024.
- e) Telaah kebijakan Pemerintah.
- f) Telaah pokok-pokok pikiran DPRD
- g) Perumusan permasalahan pembangunan daerah
- h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah
- i) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif.
- j) Perumusan program prioritas dan pagu indikatif.
- k) Penyajian dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD.
- l) Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif.

### 5. Perencanaan Politik

Perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan merujuk pada visi dan misi kepala daerah terpilih yang didukung oleh DPRD. Dukungan DPRD tercermin antara lain pada saat diselenggarakan Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah (FPD), serta Musrenbang Tahun 2025 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2026. Dalam dokumen RKPD Kabupaten Mimika telah memuat Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mimika termasuk usulan kegiatan hasil reses Anggota DPRD Kabupaten Mimika sebagai masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.

## 1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD

Kabupaten Mimika Tahun 2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang – Undang nomor 2 tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diubah dengan UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Undang – undang nomor 02 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
7. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang – undang nomor 15 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan
15. Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencan Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
17. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041
18. Inpres Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
19. 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;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
25. Peraturan Menteri PPN/Ka.Bappenas Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/1317 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011– 2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika  
(Lembaran Daerah Kabupaten Mimika nomor 17 noreg 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/2017);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika tahun 2025-2045;
31. Peraturan Daerah Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025;
32. Peraturan Bupati Mimika Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Mimika tahun 2023-2027; dan
33. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025.

### **1.3. Hubungan antar Dokumen**

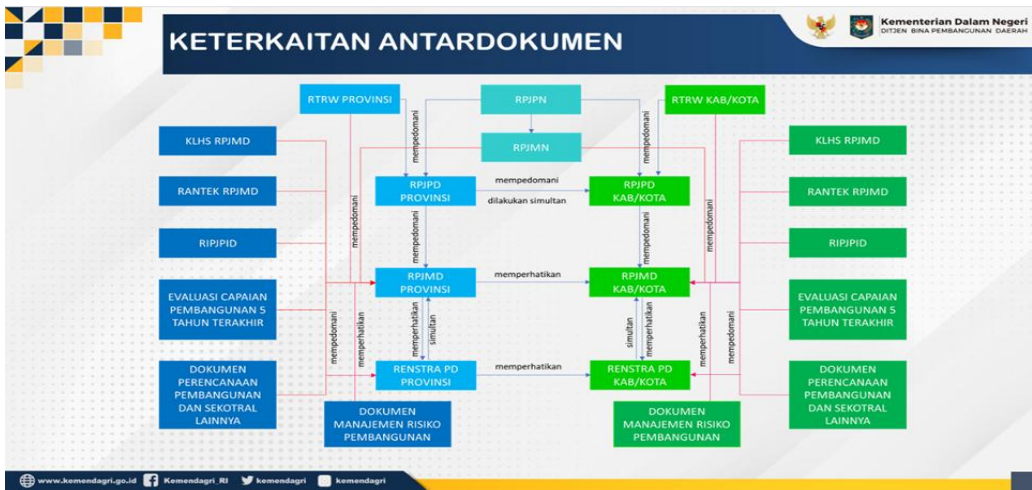
Perencanaan pembangunan daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Mimika Tahun 2025 – 2045 dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025 – 2029, serta memperhatikan RPJP Nasional Tahun 2025-2045, RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026. RKPD Kabupaten Mimika 2026 disusun dengan memperhatikan juga RTRW Kabupaten Mimika yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011 – 2031 sebagai acuan prioritas pembangunan kewilayahan.

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD 2026 ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hirarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka



waktu yang lebih pendek. Diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada gambar I.1.

**Gambar I.1. Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2026**



Mengacu pada gambar 1.1 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya adalah :

1. RPJP Nasional dan RPJM Nasional serta RKP

Visi Pembangunan 2025 – 2045 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Terdapat 2 (Dua) kata kunci yang merupakan agenda nasional yang ingin dicapai oleh seluruh komponen negara yaitu:

a. Indonesia Maju

Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

b. Indonesia Emas

Manusia Indonesia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing dengan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif.

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN Tahap I tahun 2025 – 2029 adalah Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

2. Tema Pembangunan Provinsi Papua Tengah Tahun 2026

Sebagaimana Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam RKPD 2026 serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2026 Pembangunan Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi

Papua Tengah Tahun 20 dengan Tema "**Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan**", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Pendidikan dan Ketrampilan SDM
  2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
  3. Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
  4. Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Efisiensi Anggaran
  5. Penguatan Demokrasi dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan
  6. Peningkatan Partisipasi Perempuan, Pemuda, dan Masyarakat yang Inklusif dalam Pembangunan
3. RPJMD Kabupaten Mimika

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mimika Tahun 2025 – 2029 adalah: "**Terwujudnya Mimika Yang Responsif, Enerjik, Transparan, Terampil, Obyektif Dan Berdaya Saing Menuju : "Gerbang Emas" (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil Dan Sejahtera)**". Misi yang akan dilaksanakan, yaitu:

- a) Meningkatkan Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat yang handal, kreatif, inovatif dan produktif sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi;
- b) Mewujudkan pelayanan birokrasi dan semangat aparatur birokrasi untuk pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Mimika melalui peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal serta membuka keterjangkauan publik pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
- c) Mewujudkan keterbukaan informasi pelayanan public dalam mengelola roda pemerintahan yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam Upaya meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan bagi kepentingan Masyarakat;
- d) Mewujudkan Mimika yang sehat dengan transformasi Pembangunan infrastruktur, sosial dan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka meningkatkan angka harapan hidup sampai di seluruh pelosok;
- e) Mewujudkan Mimika yang cerdas dengan meningkatkan kualitas Pendidikan sampai ke daerah terpencil dalam rangka meningkatkan indeks Pembangunan manusia;
- f) Mewujudkan Mimika yang cerdas dengan meningkatkan kualitas

g) Membuka pusat ekonomi baru dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran dan Pembangunan Mimika.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan. Misi ini nantinya meliputi pemerataan infrastruktur dan ketersediaan infrastruktur dalam kondisi baik bagi seluruh masyarakat Mimika hingga wilayah pedalaman dan pesisir. Selain itu juga pembangunan infrastruktur tidak lupa memperhatikan keseimbangan lingkungan.

The diagram illustrates the planning system in Papua, showing the flow from National to Regional levels, influenced by various laws and government structures.

**Central Planning Flow:**

- Nasional Level:** RPJP Nasional (Pedoman) leads to RPJM Nasional (Pedoman). RPJM Nasional is linked to Renstra KL (Pedoman) and Rencana Aksi 5 Tahunan (Pedoman). RPJM Nasional also leads to RKP (Dijabarkan). RKP leads to RAPBN (Pedoman), which leads to APBN (Pedoman). APBN leads to Rincian APBN (Pedoman).
- Daerah Level:** RPJP Daerah (Pedoman) leads to RPJM Daerah (Pedoman). RPJM Daerah is linked to Renstra SKPD (Pedoman) and Rencana Aksi 5 Tahunan (Pedoman). RPJM Daerah also leads to RKP Daerah (Dijabarkan). RKP Daerah leads to RAPBD (Pedoman), which leads to APBD (Pedoman). APBD leads to Rincian APBD (Pedoman).

**Key Influencing Factors and Laws:**

- RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA:** Influences RPJP Nasional and RPJP Daerah.
- UU OTONOMI KHUSUS (No. 2/2021):** Influences RPJP Daerah and RPJM Daerah.
- UU SPPN (No.25/2004):** Influences the entire planning process.
- UU KeuNeg (No.17/2003):** Influences the financial planning process.
- Government Structure:** The diagram is divided into two main sections: **Pemerintah Pusat** (Central Government) and **Pemerintah Daerah** (Regional Government).

**Highlight:**

- RIPPP perlu selaras dalam perencanaan pembangunan nasional serta menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan Wilayah Papua
- RIPPP dijabarkan dalam **Rencana Aksi 5 Tahunan** sebagai acuan RPJMN dan RPJMD

Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud :

1. Menentukan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026,
2. Mewujudkan Sinergi Rancangan Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026.

1. Sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
2. Menjadi landasan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam

menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026;

3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan;
4. RKPD menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan KUA-PPAS; dan
5. RKPD menjadi bahan sinkronisasi penyusunan Ranperda RAPBD.

## **1.5 Sistematika Penulisan Dokumen**

Berdasarkan Permendagri 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, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2026 meliputi :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah (PD), Renja Perangkat Daerah (PD) serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada subbab ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.



### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi/ Kabupaten/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten/kota.

### 1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

### 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

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

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

### 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

#### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

#### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

#### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat

menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

#### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

#### 2.2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah (PD) oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun- tahun yang berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

### 2.3. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

#### 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

#### 2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

#### 2.3.3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Mimika Tahun 2026

Isu strategis berkaitan dengan akar masalah atau penyebab utama dari suatu kondisi yang perlu ditangani. Isu strategis dapat menentukan arah kebijakan dan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan, menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan yang terarah dan berorientasi pada solusi.

## **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan

dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang

bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan 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.

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

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

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 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) Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

## **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

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

## **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

## **BAB VII PENUTUP**



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 Kondisi Umum Daerah

##### 2.1.1. Aspek Geografi

Kabupaten Mimika merupakan salah satu kabupaten yang berada pada Provinsi Papua. Secara geografis Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134°31' - 138°31' Bujur Timur dan 4°60' - 5°18' Lintang Selatan, dan secara administrasi wilayah Kabupaten Mimika memiliki batasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Puncak
- Sebelah selatan : Laut Arafura
- Sebelah timur : Kabupaten Nduga dan Asmat
- Sebelah barat : Provinsi Papua Barat

**Gambar 2.1.**  
**Peta Wilayah Kabupaten Mimika**



Sumber: RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2021-2041

Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134°31'138°31' Bujur Timur dan 4°60'-5°18' Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 21.693,51 km<sup>2</sup> atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua. Kabupaten ini memiliki 18 Distrik. Distrik-distrik tersebut yaitu Mimika Baru, Kwamki Narama, Wania, Iwaka, Kuala Kencana, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Mimika Tengah, Mimika Barat, Amar, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Jita, Agimuga, Jila, Alama, Hoya dan Tembagapura

**Tabel II.1 Luas Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2023**

| Distrik                 | Ibukota       | Luas (Km <sup>2</sup> ) | Persentase |
|-------------------------|---------------|-------------------------|------------|
| 1. Agimuga              | Kiliarma      | 2.198,56                | 10,00      |
| 2. Amar                 | Amar          | 1.801,50                | 8,19       |
| 3. Alama                | Alama         | 365,92                  | 1,66       |
| 4. Hoya                 | Hoya          | 563,78                  | 2,56       |
| 5. Iwaka                | Iwaka         | 492,73                  | 2,24       |
| 6. Jila                 | Jila          | 622,83                  | 2,83       |
| 7. Jita                 | Sempan Timur  | 1.962,33                | 8,92       |
| 8. Kuala Kencana        | Kuala Kencana | 860,74                  | 3,91       |
| 9. Kwamki Narama        | Harapan       | 12,86                   | 0,06       |
| 10. Mimika Barat        | Kokonao       | 1.187,85                | 5,4        |
| 11. Mimika Barat Jauh   | Potowayburu   | 2.485,89                | 11,3       |
| 12. Mimika Barat Tengah | Kapiraya      | 2.292,46                | 10,42      |
| 13. Mimika Baru         | Timika        | 1.509,48                | 6,86       |
| 14. Mimika Tengah       | Atuka         | 526,67                  | 2,39       |
| 15. Mimika Timur        | Mapuru Jaya   | 290,48                  | 1,32       |
| 16. Mimika Timur Jauh   | Ayuka         | 2.035,36                | 9,25       |
| 17. Tembagapura         | Tembagapura   | 2.586,86                | 11,76      |
| 18. Wania               | Komoro Jaya   | 197,32                  | 0,9        |
| <b>MIMIKA</b>           |               | <b>21.693,51</b>        | <b>100</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (diolah, 2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa Distrik Kwamki Narama merupakan Distrik dengan luas wilayah terkecil, yaitu 12,89 Km<sup>2</sup> atau 0,06% dari total wilayah Kabupaten Mimika. Sedangkan Distrik dengan luas wilayah terbesar adalah distrik Tembagapura dengan luas wilayah 2.586,86 Km<sup>2</sup> atau 11,76% dari total wilayah Kabupaten Mimika, jauh lebih luas dari Distrik Kwamki Narama.

Wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah 12 Tembagapura, Agimuga, Hoya, Alama dan Jila. Distrik-distrik selain ketiga Distrik tersebut merupakan Distrik-distrik yang memiliki topografi dataran rendah yaitu: Distrik Mimika Baru dan Kuala Kencana, Distrik Tembagapura dan Jila adalah distrik yang tidak memiliki pantai sedangkan Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, dan Jita merupakan sebagian wilayahwilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik-distrik ini memiliki pantai.

**Tabel II.2   Tinggi Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Kecamatan**

| No | Distrik       | Ibu Kota Distrik | Tinggi (mdpl) |
|----|---------------|------------------|---------------|
| 1  | Agimuga       | Kiliarma         | 500           |
| 2  | Amar          | Amar             | 4             |
| 3  | Alama         | Alama            | 2800          |
| 4  | Hoya          | Hoya             | 2800          |
| 5  | Iwaka         | Iwaka            | 40            |
| 6  | Jila          | Jila             | 2800          |
| 7  | Jita          | Sempan Timur     | 400           |
| 8  | Kuala Kencana | Kuala Kencana    | 13            |
| 9  | Kwamki Narama | Kwamki Narama    | 40            |
| 10 | Mimika Barat  | Kokonao          | 4             |
| 11 | Mimika Barat  | Jauh Potowayburu | 2             |
| 12 | Mimika Barat  | Tengah Kaporaya  | 2             |
| 13 | Mimika Baru   | Timika           | 40            |
| 14 | Mimika Tengah | Arua             | 5             |
| 15 | Mimika Timur  | Mapuru Jaya      | 10            |
| 16 | Mimika Timur  | Jauh Ayuka       | 5             |
| 17 | Tembagapura   | Tembagapura      | 1900          |
| 18 | Wania         | Kamoro Jaya      | 30            |

*Sumber: Mimika Dalam Angka 2025*

**2.1.2. Kondisi Topografi**

Secara topografis Kabupaten Mimika mempunyai wilayah yang cukup bervariasi, terdiri dari daerah laut, dataran rendah, dan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 5.000 m di atas permukaan laut (mdpl). Bahkan dari segi morfologi wilayah di Kabupaten Mimika terdapat wilayah dengan kategori bukit terjal. Topografi dataran rendah dan pantai terdapat di beberapa distrik di Kabupaten Mimika dan pada umumnya merupakan endapan sedimen sungai dan pantai berpotensi pengembangan pertanian dan perikanan (tambak). Kemiringan lereng Kabupaten Mimika dominan adalah 0 - 2 % dengan luas 13.799,410 km2 atau 63,61 % dari luas wilayah dan selebihnya dengan kemiringan 2 % hingga diatas 40 % merupakan topografi bergunung.

Kabupaten Mimika didominasi oleh area dengan kemiringan lereng 0-8%, yang meliputi luas sekitar 1.542.630 ha atau sebesar 71% dari luas total wilayah dan tersebar di seluruh distrik. Sementara itu, area dengan kemiringan lereng 8-15% memiliki luas terkecil di Kabupaten Mimika dengan total luas sekitar 66.198 ha atau 3% dari luas total wilayah.

Pemahaman mengenai kemiringan lereng di setiap distrik sangat penting dalam pengelolaan wilayah, terutama terkait dengan mitigasi risiko bencana alam seperti longsor. Distrik-distrik dengan kemiringan lereng tinggi memerlukan pendekatan khusus dalam perencanaan tata ruang dan

### Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Mimika



**Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mimika**



Kondisi geologi di Kabupaten Mimika terdapat beberapa jenis batuan. Setidaknya ada 25 jenis batuan yang tersebar di Kabupaten Mimika, namun yang dominan adalah jenis batuan alluvium. Batuan ini tersebar banyak karena melihat keadaan geografis Kabupaten Mimika yang memiliki banyak aliran sungai.

Tabel II.3 Kondisi Geologi di Kabupaten Mimika

| Formasi Geologi                    | Luas      |         |
|------------------------------------|-----------|---------|
|                                    | Ha        | %       |
| Alluvium Terbiku (Qt)              | 10.681    | 0,49%   |
| Aluvium (Qa)                       | 971.079   | 44,76%  |
| Batu Gamping Yawee (Temy)          | 90.205    | 4,16%   |
| Batu Lumpur Piniya (Kp)            | 7.927     | 0,37%   |
| Batu Pasir Emkai (JKw)             | 23.398    | 1,08%   |
| Batu Pasir Woniwogi (JKw)          | 1.442     | 0,07%   |
| Batuan Malihan Derewo (Td)         | 57.475    | 2,65%   |
| Dolomit Modio (Dm)                 | 35.306    | 1,63%   |
| Endapan Aliran Rombakan (Qd)       | 2.912     | 0,13%   |
| Endapan Aluvium dan Litoral (PEn)  | 635       | 0,03%   |
| Endapan Danau (Q1)                 | 268.359   | 12,37%  |
| Endapan Glasial (Qg)               | 2.390     | 0,11%   |
| Fanglomerad (Qr)                   | 2.563     | 0,12%   |
| Formasi Aiduna (Pa)                | 125.605   | 5,79%   |
| Formasi Buru (TQbu)                | 211.500   | 9,75%   |
| Formasi Kopai (Jko)                | 4.930     | 0,23%   |
| Formasi Otomona (PEo)              | 33.713    | 1,55%   |
| Formasi Tipuma (RJt)               | 68.819    | 3,17%   |
| Formasi Tuaba (Ot)                 | 62.450    | 2,88%   |
| Formasi Waripi (KTew)              | 14.521    | 0,67%   |
| Hancuran Tanah Longsor (Qs)        | 5.715     | 0,26%   |
| Intrusi Ilaga (Tpi)                | 2.342     | 0,11%   |
| Kelompok Besar Batu Gamping (KTmn) | 12.113    | 0,56%   |
| Kelompok Kembelangan (JKk)         | 19.739    | 0,91%   |
| Kelompok Paniai (KTmp)             | 34.142    | 1,57%   |
| Kipas Aluvium (Qf)                 | 99.391    | 4,58%   |
| Luas Total                         | 2.169.353 | 100,00% |

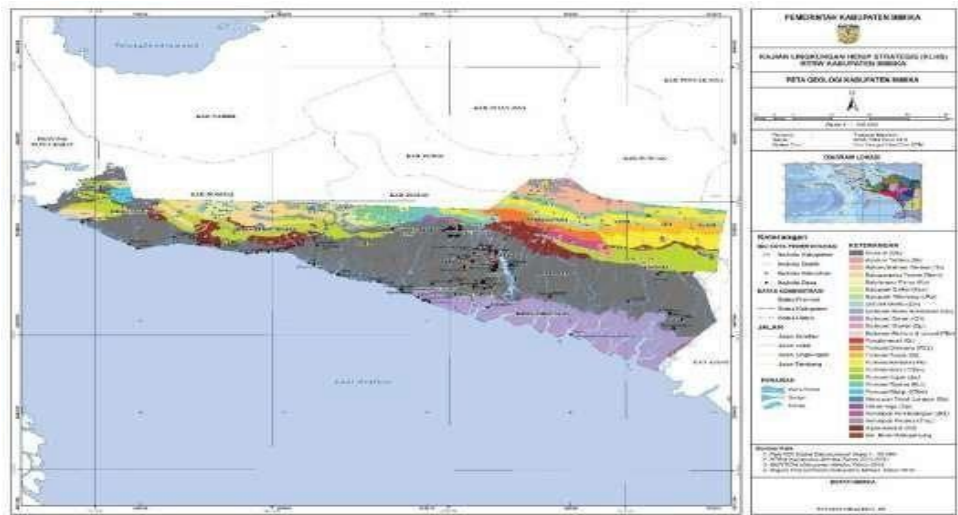
Sumber: Data Dasar RTRW Kabupaten Mimika 2011-2031

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel sebelumnya, tergambar bahwa Kabupaten Mimika, di Provinsi PapuaTengah, Indonesia, secara mayoritas didominasi oleh formasi geologi Aluvium (Qa), yang mencakup luas wilayah sekitar 971.079 hektar atau sekitar 44,76% dari total luas wilayah kabupaten. Aluvium (Qa) merupakan endapan sedimen yang biasanya terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi batuan, serta pengendapan material di sepanjang aliran sungai dan di daerah dataran rendah yang relatif datar. Kehadiran formasi ini menunjukkan adanya proses sedimentasi yang signifikan di wilayah tersebut, yang mungkin disebabkan oleh aktivitas geologis dan proses alami seperti pergerakan air.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta geologi Kabupaten Mimika berikut:



Gambar 2.4. Peta Geologi Kabupaten Mimika



Sumber: RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2021-2041

Luasan masing-masing jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Mimika disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel II.4 Jenis Tanah di Kabupaten Mimika

|  | Jenis Tanah | Luas (Ha) | Persentase (%) |  |
|--|-------------|-----------|----------------|--|
|  | Litosol     | 904.731   | 41,7           |  |
|  | Mediteran   | 77.059    | 3,6            |  |
|  | Podsolik    | 55.081    | 2,5            |  |
|  | Renzina     | 194.979   | 9,0            |  |
|  | Tanah Glei  | 935.602   | 43,2           |  |
|  | Total       | 2.167.451 | 100,0          |  |

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2011 – 2031

2.1.4. Hidrologi

Secara hidrologi Kabupaten Mimika terdapat ribuan sungai membentang dari Potowaiburu - Jita. Terdapat sungai-sungai besar dan kecil, seperti: Sungai Omba, Sungai Aykwa, Sungai Minajerwi, Sungai Otakwa, Sungai Sipu-Sipu, Sungai Pika/Wania, Sungai Mioko, Sungai Iwaka, Sungai Kamora, Sungai Kapiroya, Sungai Umar, Sungai Omba dan ribuan anak sungai yang tersebar yang bermuara ke laut Arafura. Lebar sungai di bagian hilir berkisar antara 100 - 150 m dengan kedalaman pada musim kemarau antara 3 - 6 m atau 5 - 8 m pada musim hujan. Di wilayah Kabupaten Mimika terdapat 13 (tiga belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: DAS Omba, Aindua, Taparomae - Awaruka, Tuuga, Ukemupuke, Mimika, Kamoro, Wania, Ajkwa, Minajerwi, Mawati, Otakwa, Akimuga dan Cemara dengan total luas keseluruhan 2.167.563 Ha.

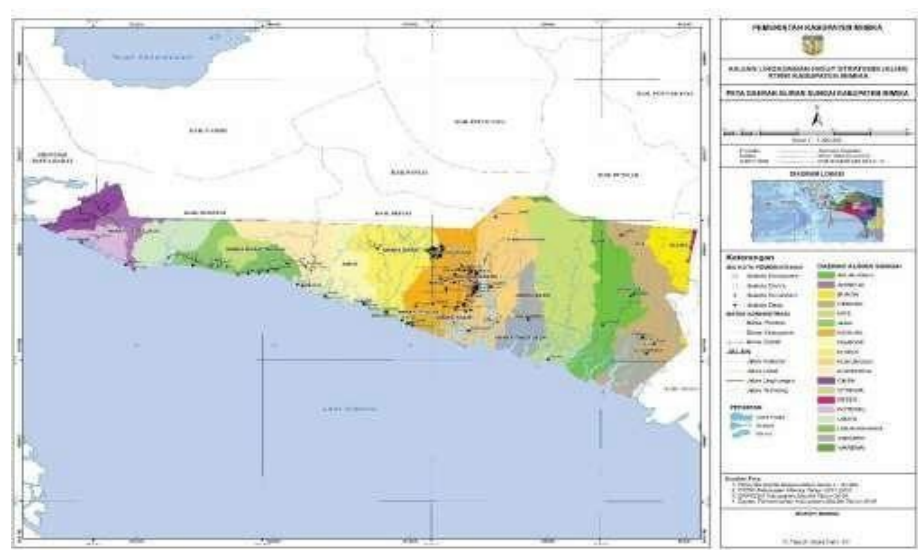
**Tabel II.5 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pemanfaatannya di Kabupaten Mimika**

| No | Daerah Aliran Sungai (DAS) | Fungsi/ Manfaat | Daerah yg Dilalui                                                                                                          |
|----|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Aikimiugah                 | Perikanan       | Distrik Agimuga, Hoya, Jila, Jita dan Mimika Timur Jauh                                                                    |
| 2  | Anindua                    | Perikanan       | Distrik Mimika Barat Jauh                                                                                                  |
| 3  | Bunga                      | Perikanan       | Distrik Agimuga, Alama, Jila dan Jita                                                                                      |
| 4  | Cemara                     | Perikanan       | Distrik Agimuga, Hoya, Jila dan Jita                                                                                       |
| 5  | Iape                       | Perikanan       | Distrik Mimika Barat Tengah                                                                                                |
| 6  | Jera                       | Perikanan       | Distrik Mimika Barat Jauh dan Mimika Barat Tengah                                                                          |
| 7  | Kamura                     | Perikanan       | Distrik Iwaka, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Barat, Mimika Baru, Mimika Tengah, Mimika Timur, Wania dan Tembagapura |
| 8  | Maakwe                     | Perikanan       | Distrik Amar dan Mimika Barat                                                                                              |
| 9  | Mimika                     | Perikanan       | Distrik Amar, Iwaka, Kuala Kencana, Mimika Barat dan Mimika Tengah                                                         |
| 10 | Mukumuga                   | Perikanan       | Distrik Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Baru, Mimika Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Tembagapura dan Wania   |
| 11 | Murpurka                   | Perikanan       | Distrik Amar dan Mimika Barat Tengah                                                                                       |
| 12 | Omba                       | Perikanan       | Distrik Mimika Barat Jauh                                                                                                  |
| 13 | Otokwa                     | Perikanan       | Distrik Agimuga, Hoya, Mimika Baru, Mimika Timur Jauh, dan Tembagapura                                                     |
| 14 | Peter                      | Perikanan       | Distrik Alama                                                                                                              |
| 15 | Potewal                    | Perikanan       | Distrik Mimika Barat Jauh                                                                                                  |
| 16 | Umari                      | Perikanan       | Distri Mimika Barat Jauh dan Mimika Barat Tengah                                                                           |
| 17 | Umuk/Wamuka                | Perikanan       | Distrik Mimika Barat Tengah                                                                                                |
| 18 | Wamaro                     | Perikanan       | Distrik Mimika Baru, Mimika Timur Jauh dan Tembagapura                                                                     |
| 19 | Warenai                    | Perikanan       | Distrik Tembagapura                                                                                                        |

Sumber : BPDAS PS Kemen. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Interaksi antara air tawar dan air laut, sedimen dan nutrien yang terbawa oleh air ini adalah salah satu faktor yang menentukan distribusi dan komposisi hutan mangrove dan hutan rawa. Spesies hutan mangrove dan hutan rawa pada umumnya memiliki toleransi terhadap salinitas yang terbatas dan tidak tahan lama terhadap genangan air.

Gambar 2.5. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Mimika



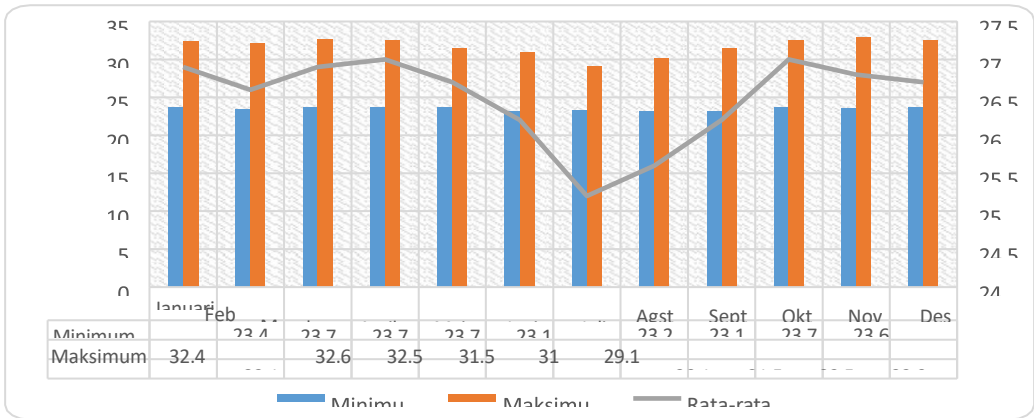
Sumber: RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2021-2041

Beberapa spesies mangrove dapat tahan pada salinitas yang tinggi dan tahan genangan air selama 40% dari waktunya. Faktor yang paling penting dalam mengelola hutan mangrove dan hutan rawa Mimika adalah menjaga pola hidrologi yang sudah ada. Infrastruktur, pertanian yang intensif dan bentuk pembangunan lainnya seringkali mengubah hidrologi, baik dengan menghambat drainase seperti membangun jalan, tembok pantai dan infrastruktur lainnya yang mengurangi porositas maupun meningkatkan arus aliran air sehingga menyebabkan banjir dan terbawa sedimen endapan dan partikel kecil.

2.1.5. Kondisi Klimatologi

Suhu udara minimum terendah mencapai 23,1°C yang terjadi pada bulan Juni dan bulan September dengan rata-rata mutlak mencapai 23,4°C. Sementara suhu udara maksimum mutlak mencapai 31,7°C. Pada wilayah dataran tinggi suhu udara rata-rata mencapai 6°C (*Grasberg*).

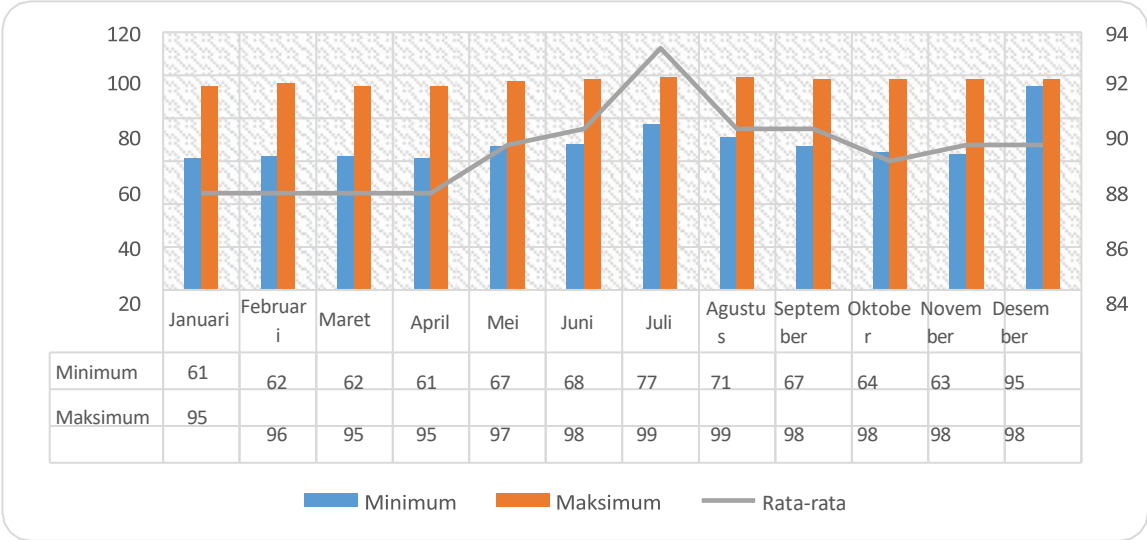
Gambar 2.6. Rata-rata Suhu Udara Kabupaten Mimika Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (diolah, 2023)

Kelembaban udara di Kabupaten Mimika rata-rata sebesar 86,66% dengan kelembaban udara minimum pada bulan April mencapai 61%.

Gambar 2.7. Rata-Rata Kelembaban Udara Kabupaten Mimika Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (diolah, 2023)

Berdasarkan data dasar RTRW Kabupaten Mimika 2011-2031, Curah hujan yang paling dominan yaitu <1500 mm/tahun dengan luas 1.790.979 Ha (83%) berlokasi di arah timur laut tepatnya di sebagian Distrik Tembagapura, Hoya, Jila, Alama, dan Agimuga. Sedangkan curah yang paling sedikit luasannya yaitu 1.500-3.000 mm/tahun dengan luas 378.370 Ha (17%).

Curah hujan memiliki kaitan yang erat dengan berbagai aspek lingkungan dan kehidupan manusia, termasuk siklus hidrologi, kegiatan pertanian, kontribusi pada pengisian sumber daya air, pengaruh terhadap frekuensi dan intensitas bencana alam. Dengan memahami pola dan intensitas curah hujan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan daya dukung air, pertanian, dan mitigasi kebencanaan.

Gambar 2.8. Luas Curah Hujan Wilayah menurut Distrik di Kabupaten Mimika (mm/tahun)

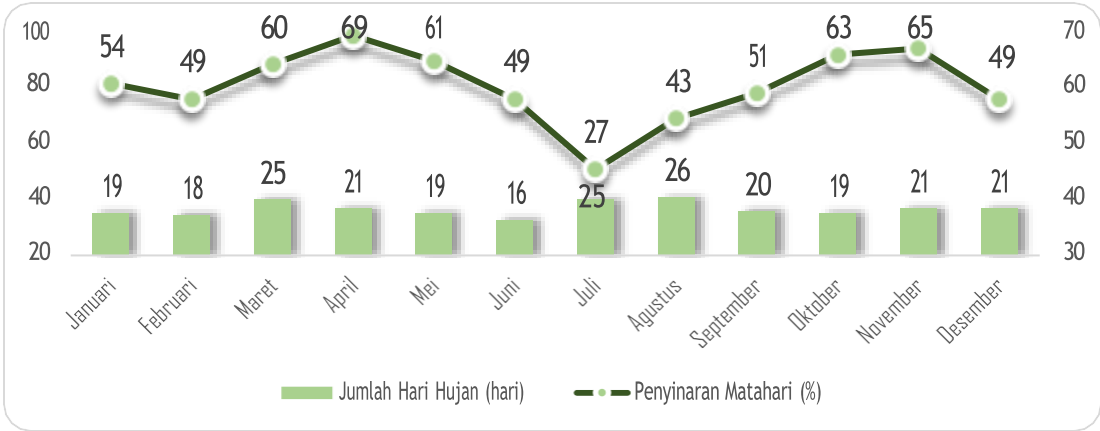
| Distrik           | Curah Hujan    |                    | Luas (Ha) |
|-------------------|----------------|--------------------|-----------|
|                   | <1500 mm/tahun | 1500-3000 mm/tahun |           |
| Agimuga           | 154.230        | 65.626             | 219.856   |
| Alama             |                | 41.581             | 41.581    |
| Amar              | 180.150        |                    | 180.150   |
| Hoya              | 430            | 55.948             | 56.378    |
| Iwaka             | 48.567         |                    | 48.567    |
| Jila              |                | 57.293             | 57.293    |
| Jita              | 195.970        | 253                | 196.223   |
| Kuala Kencana     | 81.176         | 4.844              | 86.019    |
| Kwamki Narama     | 1.234          |                    | 1.234     |
| Mimika Barat      | 118.496        | 288                | 118.785   |
| Mimika Barat Jauh | 248.589        |                    | 248.589   |

|                     |           |         |           |
|---------------------|-----------|---------|-----------|
| Mimika Barat Tengah | 229.246   |         | 229.246   |
| Mimika Baru         | 123.777   |         | 123.777   |
| Mimika Tengah       | 51.777    |         | 51.777    |
| Mimika Timur        | 28.064    |         | 28.064    |
| Mimika Timur Jauh   | 200.667   |         | 200.667   |
| Tembagapura         | 108.057   | 152.538 | 260.595   |
| Wania               | 20.550    |         | 20.550    |
| Luas (Ha)           | 1.790.979 | 378.370 | 2.169.350 |
| Persentase (%)      | 83        | 17      | 100       |

Data Dasar RTRW Kabupaten Mimika 2011-2031

Selanjutnya jumlah hari hujan di Kabupaten Mimika menurut pantauan Stasiun BMG Timika mempunyai jarak (rentang) antara 22 – 30 hari pada 2022. Jumlah hari hujan sebesar 22 hari terjadi pada bulan Februari. Sedangkan jumlah hari hujan 30 hari terjadi pada bulan Juli 2021. Hampir setiap hari di Timika turun hujan, hal ini dapat terlihat dari rentang waktu hari hujan yang berada pada kisaran 22 – 30 hari hujan.

Gambar 2.9. Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari  
Kabupaten Mimika Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (diolah, 2023)

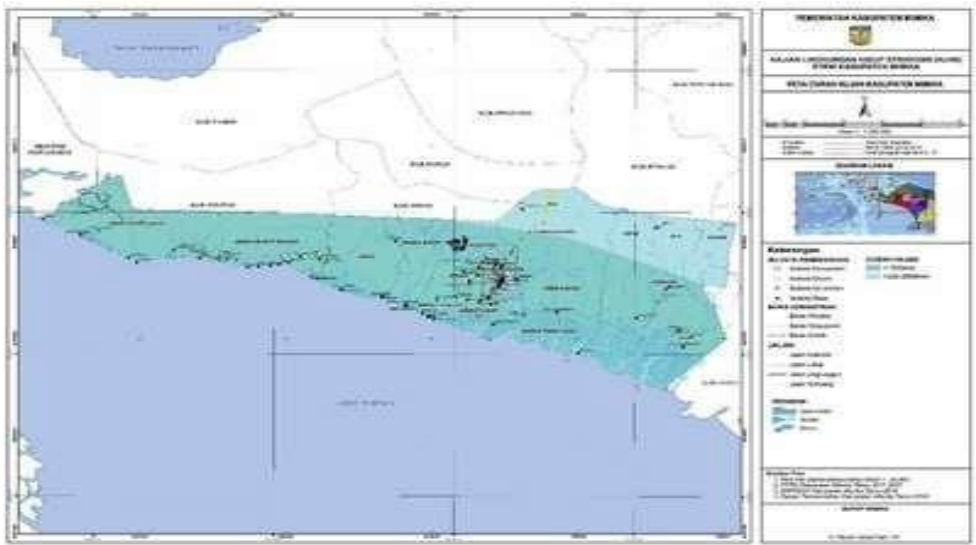
Sementara tingkat penyinaran matahari tertinggi terjadi bulan januari sebesar 62 persen dan terendah pada bulan juli sebesar 35 persen. Gambaran kondisi iklim Kabupaten Mimika sebagaimana terlihat pada peta berikut.

2.1.6. Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan masa kini (*present or current land use*).



Gambar 2.10.Peta Curah Hujan Kabupaten Mimika



Sumber: RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2021-2041

Tutupan lahan yang menggambarkan konstruksi vegetasi dan buatan yang menutup permukaan lahan. Konstruksi tersebut seluruhnya tampak secara langsung dari citra penginderaan jauh. Tiga kelas data secara umum yang tercakup dalam penutup lahan; struktur fisik yang dibangun oleh manusia, fenomena biotik seperti vegetasi alami, tanah pertanian dan kehidupan binatang, dan tipe pembangunan.

Penutupan lahan merujuk pada kondisi fisik dari permukaan lahan, termasuk vegetasi alami, hutan, padang rumput, lahan pertanian, permukiman, dan infrastruktur lainnya. Kondisi penutupan lahan di Kabupaten Mimika terbagi menjadi dua puluh jenis penutupan lahan.

Penutupan lahan adalah komponen kunci dalam perencanaan lingkungan, karena mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam perencanaan lingkungan, penutupan lahan harus dikelola dengan hati-hati untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan konservasi sumber daya alam. Adapun luas lahan masing - masing pemanfaatan lahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.6 Penutupan Lahan Kabupaten Mimika Tahun 2024

| Penutupan Lahan             | Luas      |       |
|-----------------------------|-----------|-------|
|                             | Ha        | %     |
| Bandara/ Pelabuhan          | 568       | 0,03  |
| Hutan Lahan Kering Primer   | 1.110.540 | 51,19 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 189.193   | 8,72  |
| Hutan Mangrove Primer       | 199.590   | 9,20  |
| Hutan Mangrove Sekunder     | 16.980    | 0,78  |
| Hutan Rawa Primer           | 435.879   | 20,09 |
| Hutan Rawa Sekunder         | 37.358    | 1,72  |
| Lahan Terbuka               | 14.026    | 0,65  |
| Perkebunan                  | 9.868     | 0,45  |
| Permukiman                  | 5.663     | 0,26  |

|                               |                  |                |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| Permukiman Transmigrasi       | 649              | 0,03           |
| Pertambangan                  | 1.787            | 0,08           |
| Pertanian Lahan Kering        | 2.991            | 0,14           |
| Pertanian Lahan Kering Campur | 25.382           | 1,17           |
| Rawa                          | 10.459           | 0,48           |
| Savana/ Padang Rumput         | 17.361           | 0,80           |
| Sawah                         | 573              | 0,03           |
| Semak Belukar                 | 16.026           | 0,74           |
| Semak Belukar Rawa            | 15.099           | 0,70           |
| Tubuh Air                     | 59.358           | 2,74           |
| <b>Luas Total</b>             | <b>2.169.350</b> | <b>100,00%</b> |

Sumber: WEBGIS KLHK, dilakukan pengolahan, 2024

### 2.1.7. Aspek Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Mimika tahun 2025 tercatat sebanyak 318.679 jiwa dengan jumlah penduduk yang terkonsentrasi di distrik Mimika Baru sebanyak 144,462 jiwa atau sebesar 45,33 persen dari total penduduk Kabupaten Mimika. Sementara distrik dengan jumlah penduduk terendah yaitu Distrik Agimuga dengan jumlah penduduk hanya sebanyak 1.363 jiwa atau sebesar 0,43 persen dari total penduduk Kabupaten Mimika.

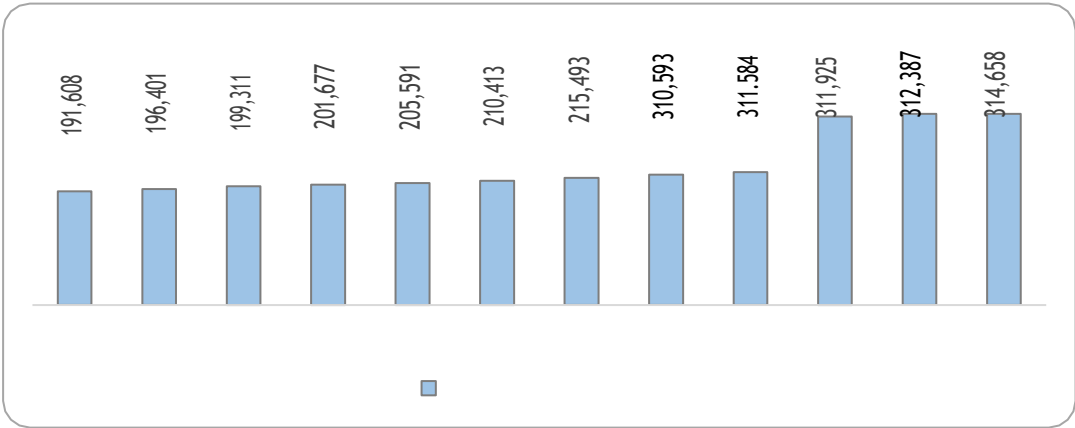
**Tabel II.7 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Mimika Tahun 2023**

| Distrik                 | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Persentase Penduduk (%) | Luas (Km2)    | Kepadatan Penduduk (Penduduk/Km2) | Rasio Jenis Kelamin |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| Agimuga                 | 888                    | 0,28                    | 2.199         | 0,40                              | 119,46              |
| Amar                    | 2.073                  | 0,66                    | 1.802         | 1,15                              | 126,66              |
| Alama                   | 2.083                  | 0,66                    | 366           | 5,69                              | 111,21              |
| Hoya                    | 1.112                  | 0,35                    | 564           | 1,97                              | 113,36              |
| Iwaka                   | 11.133                 | 3,52                    | 493           | 22,59                             | 114,26              |
| Jila                    | 1.779                  | 0,56                    | 623           | 2,86                              | 127,77              |
| Jita                    | 1.547                  | 0,49                    | 1.962         | 0,79                              | 116,27              |
| Kuala Kencana           | 28.159                 | 8,90                    | 861           | 32,71                             | 110,28              |
| Kwamki Narama           | 13.941                 | 4,41                    | 13            | 1.084,06                          | 105,94              |
| Mimika Barat            | 3.007                  | 0,95                    | 1.188         | 2,53                              | 145,57              |
| Mimika Barat Jauh       | 2.058                  | 0,65                    | 2.486         | 0,83                              | 119,45              |
| Mimika Barat Tengah     | 2.352                  | 0,74                    | 2.292         | 1,03                              | 111,28              |
| Mimika Baru             | 144.893                | 45,81                   | 1.509         | 95,99                             | 114,36              |
| Mimika Tengah           | 4.319                  | 1,37                    | 527           | 8,20                              | 108,47              |
| Mimika Timur            | 10.320                 | 3,26                    | 290           | 35,53                             | 111,69              |
| Mimika Timur Jauh       | 3.569                  | 1,13                    | 2.035         | 1,75                              | 119,42              |
| Tembagapura             | 23.341                 | 7,38                    | 2.587         | 9,02                              | 254,95              |
| Wania                   | 59.721                 | 18,18                   | 197           | 302,66                            | 112,17              |
| <b>Kabupaten Mimika</b> | <b>316.295</b>         | <b>100,00</b>           | <b>21.694</b> | <b>14,58</b>                      | <b>119,78</b>       |

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (diolah, 2023)

Sementara tingkat kepadatan tertinggi penduduk tercatat di Distrik Kwamki Narama yaitu sebesar 1.084,06 penduduk/km<sup>2</sup>, diikuti oleh Distrik terpadat berikutnya yaitu 302,66 penduduk/km<sup>2</sup>.

**Gambar 2.11. Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2012-2023**



Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (diolah, 2023)

Selanjutnya trend jumlah penduduk Kabupaten Mimika selama tahun 2012- 2023 tercatat semakin mengalami penambahan. Selama 12 (dua belas) tahun terakhir, peningkatan jumlah penduduk tercatat bertambah sebanyak 123.050 jiwa yaitu dari 191.608 jiwa di tahun 2012 menjadi 314.658 jiwa di tahun 2023. Peningkatan drastis terjadi di tahun 2018-2019 dari 215.493 menjadi 310.593 dengan pertumbuhan mencapai 69,4 persen. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

**2.1.8 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi mencakup aspek- aspek yang tergabung dalam isu otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Secara lebih detil mencakup pertumbuhan ekonomi yang meliputi pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks pembangunan manusia, indeks ketimpangan regional, persentase penduduk di atas garis kemiskinan. Berikut adalah gambaran Persentase kemiskinan ekstrim Kab. Mimika dan persentase kemiskinan Kab. Mimika 3 Tahun terakhir :

**Tabel. II.8 Persentase Kemiskinan Ekstrim Kab. Mimika  
Tahun 2021-2023**

| No | Tahun | Persentase | Sumber Data |
|----|-------|------------|-------------|
| 1  | 2021  | 5,23       | BPS         |
| 2  | 2022  | 8,65       | BPS         |
| 3  | 2023  | 7,49       | SATGAS P3KE |

**Tabel. II.9 Persentase Kemiskinan Kab. Mimika 2021-2023**

| No | Tahun | Persentase | Jumlah Jiwa |
|----|-------|------------|-------------|
| 1  | 2021  | 14,17      | 30.950      |
| 2  | 2022  | 14,28      | 31.580      |
| 3  | 2023  | 13,55      | 30.300      |

Pada table 2.9 menggambarkan persentase kemiskinan ekstrim Kabupaten Mimika pada Tahun 2021 5,23 persen, Tahun 2022 8,65 persen dan Tahun 2023 7,49 persen yang berbasis data dari BPS dan Satgas P3KE. Sedangkan table 2.10 menggambarkan persentase kemiskinan Kabupaten Mimika di 3 tahun terakhir pada Tahun 2021 14,17 persen dengan jumlah penduduk miskin 30.950 jiwa, Tahun 2022 meningkat menjadi 14,28 persen dengan jumlah penduduk miskin 31.580 jiwa dan pada Tahun 2023 menurun menjadi 13,55 persen dengan jumlah penduduk miskin 30.300 jiwa.

**2.1.8.1 Struktur Ekonomi dan Nilai PDRB**

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Besarnya PDRB ADHK dengan tambang Kabupaten Mimika dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017–2022) mengalami peningkatan dari Rp. 67.336.613,8 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 80.277.603,60 Juta pada tahun 2022, meski untuk tahun 2019 terjadi penurunan PDRB ADHK akibat pandemi Covid-19 yang memberikan kontraksi sektor ekonomi, kesehatan dan ketenagakerjaan. Kontribusi terbesar disumMimikan berturut- turut oleh Kategori Pertambangan dan Penggalian (rata-rata prosentase enam tahun terakhir sebesar 84,96%), Konstruksi (rata- rata prosentase enam tahun terakhir 2,90%) dan Perdagangan Besar dan; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Eceran (rata-rata prosentase enam tahun terakhir sebesar 2,53%). Perkembangan PDRB ADHK serta kontribusi per kategorinya berturut-turut dapat dilihat pada tabel diatas.

**Tabel II.10 Perkembangan Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Mimika Tahun 2017-2022**

| No                             | Lapangan Usaha                                                  | Nilai/Kontribusi | Harga         |               |               |               |               |               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                |                                                                 |                  | Kosntan       |               |               |               |               |               |
|                                |                                                                 |                  | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| 1                              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                             | Nilai (juta rp)  | 1.193.674,60  | 1.202.076,80  | 1.203.253,00  | 1.176.576,50  | 1.181.167,50  | 1.189.783,70  |
|                                |                                                                 | Kontribusi (%)   | 1,77          | 1,62          | 2,64          | 2,31          | 1,70          | 1,48          |
| 2                              | Pertambangan dan Penggalian                                     | Nilai (juta rp)  | 58.598.049,05 | 65.086.334,12 | 36.029.230,23 | 41.737.918,96 | 60.161.229,98 | 70.450.482,50 |
|                                |                                                                 | Kontribusi (%)   | 87,02         | 87,66         | 78,92         | 82,00         | 86,41         | 87,76         |
| 3                              | Industri Pengolahan                                             | Nilai (juta rp)  | 100.987,02    | 107.530,20    | 101.482,13    | 100.718,06    | 101.701,22    | 102.092,20    |
|                                |                                                                 | Kontribusi (%)   | 0,15          | 0,14          | 0,22          | 0,20          | 0,15          | 0,13          |
| 4                              | Pengadaan Listrik dan Gas                                       | Nilai (juta rp)  | 8.177,62      | 8.522,86      | 8.992,93      | 9.019,45      | 9.554,03      | 10.300,50     |
|                                |                                                                 | Kontribusi (%)   | 0,01          | 0,01          | 0,02          | 0,02          | 0,01          | 0,01          |
| 5                              | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang       | Nilai (juta rp)  | 6.457,80      | 6.494,77      | 6.355,27      | 6.305,07      | 6.421,71      | 6.542,30      |
|                                |                                                                 | Kontribusi (%)   | 0,01          | 0,01          | 0,01          | 0,01          | 0,01          | 0,01          |
| 6                              | Konstruksi                                                      | Nilai (juta rp)  | 1.569.790,84  | 1.677.841,07  | 1.900.994,44  | 1.814.964,53  | 1.851.989,80  | 1.960.516,40  |
|                                |                                                                 | Kontribusi (%)   | 2,33          | 2,26          | 4,16          | 3,57          | 2,66          | 2,44          |
| 7                              | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | Nilai (juta rp)  | 1.438.864,35  | 1.514.183,61  | 1.589.502,87  | 1.560.655,19  | 1.629.741,95  | 1.674.024,00  |
|                                |                                                                 | Kontribusi (%)   | 2,14          | 2,04          | 3,48          | 3,07          | 2,34          | 2,09          |
| 8                              | Transportasi dan Pergudangan                                    | Nilai (juta rp)  | 754.850,51    | 793.976,19    | 836.907,40    | 508.727,12    | 604.036,97    | 683.819,90    |
|                                |                                                                 | Kontribusi (%)   | 1,12          | 1,07          | 1,83          | 1,00          | 0,87          | 0,85          |
| 9                              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | Nilai (juta rp)  | 179.027,69    | 189.292,28    | 197.496,70    | 162.386,55    | 165.136,95    | 168.516,30    |
|                                |                                                                 | Kontribusi (%)   | 0,27          | 0,25          | 0,43          | 0,32          | 0,24          | 0,21          |
| 10                             | Informasi dan Komunikasi                                        | Nilai (juta rp)  | 1.163.555,09  | 1.210.813,69  | 1.231.090,61  | 1.270.485,51  | 1.334.263,88  | 1.398.562,90  |
|                                |                                                                 | Kontribusi (%)   | 1,73          | 1,63          | 2,70          | 2,50          | 1,92          | 1,74          |
| 11                             | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | Nilai (juta rp)  | 296.372,35    | 289.093,09    | 291.444,91    | 294.907,07    | 298.583,14    | 318.499,90    |
|                                |                                                                 | Kontribusi (%)   | 0,44          | 0,39          | 0,64          | 0,58          | 0,43          | 0,40          |
| 12                             | Real Estat                                                      | Nilai (juta rp)  | 418.313,35    | 430.528,94    | 460.513,11    | 460.690,74    | 461.704,26    | 493.469,50    |
|                                |                                                                 | Kontribusi (%)   | 0,62          | 0,58          | 1,01          | 0,91          | 0,66          | 0,61          |
| 13                             | Jasa Perusahaan                                                 | Nilai (juta rp)  | 290.134,30    | 310.478,12    | 314.349,15    | 294.837,90    | 305.736,46    | 307.955,00    |
|                                |                                                                 | Kontribusi (%)   | 0,43          | 0,42          | 0,69          | 0,58          | 0,44          | 0,38          |
| 14                             | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | Nilai (juta rp)  | 936.092,84    | 1.020.802,69  | 1.055.512,54  | 1.061.001,20  | 1.064.966,79  | 1.062.602,50  |
|                                |                                                                 | Kontribusi (%)   | 1,39          | 1,37          | 2,31          | 2,08          | 1,53          | 1,32          |
| 15                             | Jasa Pendidikan                                                 | Nilai (juta rp)  | 119.008,12    | 124.007,70    | 129.681,26    | 130.372,22    | 130.541,71    | 132.143,90    |
|                                |                                                                 | Kontribusi (%)   | 0,18          | 0,17          | 0,28          | 0,26          | 0,19          | 0,16          |
| 16                             | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | Nilai (juta rp)  | 109.737,98    | 116.011,70    | 122.045,50    | 137.222,38    | 139.036,84    | 139.982,30    |
|                                |                                                                 | Kontribusi (%)   | 0,16          | 0,16          | 0,27          | 0,27          | 0,20          | 0,17          |
| 17                             | Jasa Lainnya                                                    | Nilai (juta rp)  | 153.440,34    | 161.692,36    | 172.173,29    | 171.555,56    | 173.099,56    | 178.309,90    |
|                                |                                                                 | Kontribusi (%)   | 0,23          | 0,22          | 0,38          | 0,34          | 0,25          | 0,22          |
| Produk Domestik Regional Bruto |                                                                 |                  | 67.336.613,81 | 74.249.680,20 | 45.651.025,34 | 50.898.343,96 | 69.619.312,79 | 80.277.603,60 |

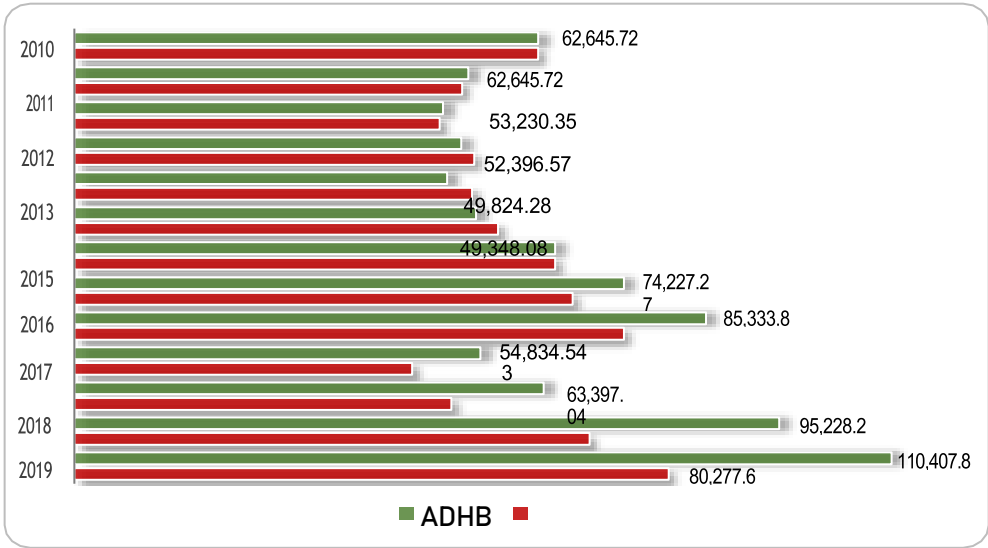
Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (data diolah, 2023)

Sementara perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Mimika selama dua belas tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi. PDRB atas dasar harga berlaku relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB ADHK.



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Mimika mengalami fluktuasi dari kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2022. Secara rinci perkembangan PDRB Kabupaten Mimika Tahun 2010-2022 dapat di lihat pada gambar 2.12 berikut.

Gambar 2.11. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Mimika Tahun 2010-2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (data diolah, 2023)

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu kota secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Rata- rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika terbesar terjadi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; pengadaan listrik dan gas; Konstruksi; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Tabel II.11 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika Tahun 2017-2022 (%)

| No | Lapangan Usaha                                                | 2017 | 2018  | 2019   | 2020   | 2021  | 2022  |
|----|---------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                           | 2,76 | 0,70  | 0,10   | -2,22  | 0,42  | 0,73  |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                   | 3,44 | 11,07 | -44,64 | 15,84  | 44,41 | 17,10 |
| 3  | Industri Pengolahan                                           | 8,01 | 6,48  | -5,62  | -0,75  | 0,98  | 0,38  |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 4,38 | 4,22  | 5,52   | 0,29   | 5,93  | 7,81  |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang      | 2,50 | 0,57  | -2,15  | -0,79  | 1,85  | 1,88  |
| 6  | Konstruksi                                                    | 7,20 | 6,88  | 13,30  | -4,53  | 2,04  | 5,86  |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,54 | 5,23  | 4,97   | -1,81  | 4,43  | 2,72  |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                  | 7,19 | 5,18  | 5,41   | -39,21 | 18,73 | 13,21 |

|                                       |                                                                 |             |              |               |              |              |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 9                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 6,54        | 5,73         | 4,33          | -17,78       | 1,69         | 2,05         |
| 10                                    | Informasi dan Komunikasi                                        | 4,93        | 4,06         | 1,67          | 3,20         | 5,02         | 4,82         |
| 11                                    | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 2,65        | -2,46        | 0,81          | 1,19         | 1,25         | 6,67         |
| 12                                    | Real Estat                                                      | 5,36        | 2,92         | 6,96          | 0,04         | 0,22         | 6,88         |
| 13                                    | Jasa Perusahaan                                                 | 3,95        | 7,01         | 1,25          | -6,21        | 3,70         | 0,73         |
| 14                                    | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 3,97        | 9,05         | 3,40          | 0,52         | 0,37         | -0,22        |
| 15                                    | Jasa Pendidikan                                                 | 4,52        | 4,13         | 4,58          | 0,53         | 0,13         | 1,23         |
| 16                                    | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 6,24        | 5,72         | 5,20          | 12,44        | 1,32         | 0,68         |
| 17                                    | Jasa Lainnya                                                    | 6,51        | 5,38         | 6,48          | -0,36        | 0,90         | 3,01         |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto</b> |                                                                 | <b>3,69</b> | <b>10,27</b> | <b>-38,52</b> | <b>11,49</b> | <b>36,78</b> | <b>15,31</b> |

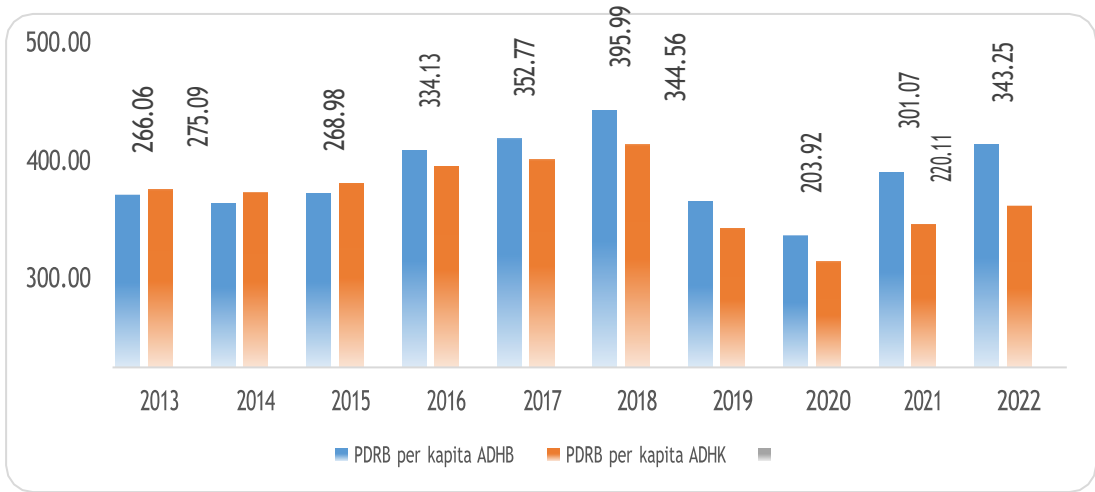
Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (data diolah, 2023)

Sedangkan tiga laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 menurut lapangan usaha dicapai pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 17,10%, disusul sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,21% serta sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,81%.

### 2.1.8.2 PDRB Perkapita

PDRB per kapita secara relatif menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di daerah tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; semakin besar pendapatan per kapitanya.

**Gambar 2.13.**  
**Perkembangan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK**  
**Kabupaten Mimika Tahun 2013-2022 (Juta Rupiah)**



Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (data diolah, 2023)

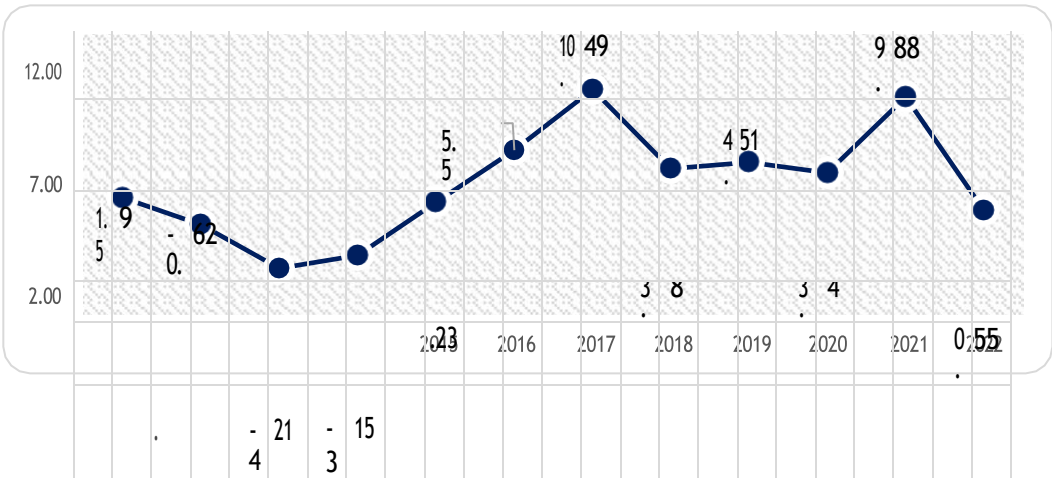
PDRB perkapita Kabupaten Mimika ADHB menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan meningkat. Berdasarkan gambar 2.13, PDRB perkapita Kabupaten Mimika pada tahun 2013 ADHB sebesar Rp 266,06 juta dan terus meningkat menjadi Rp 395,99 juta pada tahun 2018. Namun jika diperhatikan pergerakan PDRB per kapita per tahun, sebenarnya ada penurunan yang cukup tajam dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu menurun dari Rp 256,58 juta menjadi Rp 203,92 juta. Namun di tahun 2021-2022 tercatat meningkat kembali dari Rp 301,07 juta menjadi Rp 343,25 juta.

2.1.8.3 Laju Inflasi (Laju PDRB Deflator)

Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks- indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang.

Perkembangan Inflasi (Laju PDRB Deflator) Kabupaten Mimika selama sepuluh tahun terakhir cenderung mengalami fluktuatif. Rata-rata Inflasi (Laju PDRB Deflator) selama tahun 2011-2021 sebesar 2,99%. Tingkat Inflasi (Laju PDRB Deflator) tertinggi terjadi di tahun 2017 mencapai 10,49%, meskipun sempat menurun di tahun selanjutnya, namun hingga tahun 2021 Inflasi (Laju PDRB Deflator) kembali menunjukkan kenaikan hingga mencapai 9,88%.

Gambar 2.14. Laju Inflasi Deflator Kabupaten Mimika Tahun 2011-2022 (%)



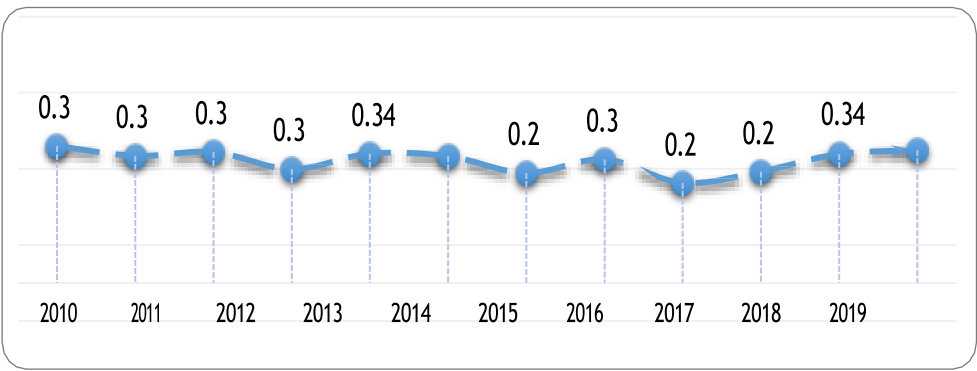
Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (data diolah, 2022)

Kondisi inflasi di Kabupaten Mimika disebabkan oleh faktor *administered price* seperti fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik dan bukan karena faktor bahan makanan. Jika dilihat kondisi per tahun, inflasi cenderung meningkat akibat faktor ekspektasi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan (Lebaran, Natal dan Tahun Baru).

**2.1.8.4 Indeks Gini Rasio**

Koefisien Gini (Gini Ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi *Uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

**Gambar 2.15. Rasio Gini Kabupaten Mimika Tahun 2010-2021**



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2023)

Rasio Gini di Kabupaten Mimika terlihat mengalami fluktuatif selama tahun 2010-2021. Angka gini ratio tertinggi tercatat di tahun 2010 mencapai 0,36. Sementara angka rasio gini terendah tercatat di tahun 2018 mencapai 0,26. Hingga tahun 2021, angka rasio gini Kabupaten Mimika tercatat sebesar 0,35. Angka gini ratio Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat tergolong ‘rendah’. Situasi ini membutuhkan upaya agar ketimpangan tidak menjadi lebih tinggi seiring meningkatnya perekonomian.

**2.1.9 Fokus Kesejahteraan Sosial**  
**2.1.9.1 Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat.

Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kabupaten Mimika berkisar 60,75–84,07 persen pada tahun 2021-2023. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kabupaten Mimika disajikan pada tabel II. 23 berikut ini:

**Tabel II.12 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

| No | Uraian                                                             | 2021    | 2022    | 2023    |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1  | Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 tahun yang Bisa Membaca dan Menulis | 134,701 | 131.930 | 135,857 |
| 2  | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun Keatas                               | 223,539 | 228,657 | 226,165 |
| 3  | Angka Melek Huruf (%)                                              | 60,75%  | 67,04%  | 84,07%  |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun 2023*

Dari data pada Tabel II. 23 tersebut diatas, berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Mimika usia 15 tahun keatas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/ pada tahun 2021 sebesar 87,84 persen, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 88,15 persen dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup drastis melampaui target sebesar 99,51 persen. Pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2021 sebesar 57,00 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 59,40 persen pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup sebesar 62,15. Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK, terhitung mulai 1 Januari 2018 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Rekap data perkembangan APM Kabupaten Mimika tahun 2021 – 2023 disajikan pada Tabel II. 24 sebagai berikut:

**Tabel II.13 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

| No. | Jenjang Pendidikan                                                                   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1   | SD/MI                                                                                |        |        |        |
| 1.1 | Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI    | 27.785 | 27.849 | 34.295 |
| 1.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun                                             | 35.400 | 34.900 | 39.041 |
|     | APM SD/MI (persen)                                                                   | 87,84% | 88,15% | 99,51% |
| 2   | SMP/MTs                                                                              |        |        |        |
| 2.1 | Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs | 11.150 | 11.190 | 11350  |
| 2.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun                                            | 20,286 | 20.230 | 19844  |
|     | APM SMP/MTs (persen)                                                                 | 57,00% | 59,40% | 62,15% |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun 2023*

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Untuk perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan PAUD pada tahun 2021 sebesar 52,95 persen, mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 48,87 persen dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 49,80 persen. Sedangkan pada jenjang SD/MI pada tahun 2021 sebesar 95,56 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 99,35 persen dan tahun 2023 mengalami kenaikan 102,08 persen. Pada jenjang Pendidikan SMP/MTs pada tahun 2021 sebesar 96,89 persen, mengalmi penurunan pada tahun 2022 sebesar 91,65 persen dan mengalami penurunan yang cukup jauh pada tahun 2023 sebesar 67,48 persen. Untuk rincian rekap data perkembangan APK Kabupaten Mimika tahun 2021 – 2023 disajikan pada Tabel II. 25 sebagai berikut.

**Tabel II.14 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)  
Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

| No. | Jenjang Pendidikan                                                 | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1.  | <b>PAUD (KB,TK, PPT, TPA)</b>                                      |        |        |        |
| 1.1 | Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan PAUD    | 5,934  | 5,033  | 4491   |
| 1.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 3-6 Tahun                            | 10,504 | 10,823 | 11459  |
|     | APK PAUD (persen)                                                  | 52,95% | 48,47% | 49,80% |
| 2.  | <b>SD/MI</b>                                                       |        |        |        |
| 2.1 | Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI   | 34,529 | 34,489 | 37303  |
| 2.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun                           | 35.400 | 34.900 | 39041  |
|     | APK SD/MI (persen)                                                 | 95,56% | 99,35% | 102,8% |
| 3.  | <b>SMP/MTs</b>                                                     |        |        |        |
| 3.1 | Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs | 11,709 | 11,692 | 12209  |
| 3.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun                          | 20,286 | 20.230 | 19844  |
|     | <b>APK SMP/MTs (persen)</b>                                        | 96,89% | 91,65% | 67,48% |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun 2023

**2.1.9.2 Kesehatan**

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kabupaten Mimika disajikan pada Tabel II. 26.

**Tabel II.15 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten  
Mimika Tahun 2019 – 2023**

| Indikator                   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Angka Harapan Hidup (tahun) | 72,27 | 72,32 | 72,36 | 72,57 | 72,83 |

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2023

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Mimika mengalami kenaikan setiap tahunnya, dilihat pada tahun 2019 sebesar 72,27 tahun dan meningkat terus sampai pada tahun 2023 menjadi 72.83 tahun. Status gizi masyarakat pada balita di Kabupaten Mimika secara

umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2019 sebesar 3,34 persen dan pada tahun 2020 menurun menjadi 2,04 persen dan makin menurun lagi pada tahun 2021 sebesar 1,59 persen. Data prevalensi balita gizi buruk tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II.16 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

| No. | Uraian                                 | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----|----------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1   | Jumlah balita dengan status gizi buruk | 106    | 154    | 209    |
| 2   | Jumlah balita yang ditimbang           | 10.066 | 24.059 | 24.450 |
| 3   | Persentase (persen)                    | 1,59   | 0,64   | 0,85   |

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2023

**Tabel II.17 Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk + Gizi Kurang) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

| No. | Uraian                                            | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1   | Jumlah balita dengan status gizi buruk dan kurang | 988    | 1.435  | 2.148  |
| 2   | Jumlah balita yang ditimbang                      | 10.171 | 24.157 | 24.450 |
| 3.  | Persentase (persen)                               | 9,71   | 5,94   | 8,75   |

**Tabel II.18 Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Mimika (menurut Distrik) Tahun 2021 – 2023**

| No. | Puskesmas     | 2021      |            |                       |           | 2022       |                       | 2023      |            |                       |
|-----|---------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|
|     |               | Ditimbang | Gizi Buruk | Persentase Gizi Buruk | Ditimbang | Gizi Buruk | Persentase Gizi Buruk | Ditimbang | Gizi Buruk | Persentase Gizi Buruk |
| 1   | KOKONAO       | 116       | 15         | 12,93                 | 222       | 0          | 0,00                  | 232       | 7          | 3,02                  |
| 2   | POTOWAIBURU   | 223       | 5          | 2,24                  | 461       | 4          | 0,87                  | 391       | 0          | 0,00                  |
| 3   | WAKIA         | 408       | 1          | 0,25                  | 268       | 13         | 4,85                  | 313       | 8          | 2,56                  |
| 4   | MAPURUJAYA    | 633       | 31         | 4,90                  | 993       | 30         | 3,02                  | 925       | 44         | 4,76                  |
| 5   | ATUKA         | 78        | 4          | 5,13                  | 639       | 28         | 4,38                  | 722       | 25         | 3,46                  |
| 6   | AYUKA         | 11        | 4          | 36,36                 | 94        | 1          | 1,06                  | 156       | 4          | 2,56                  |
| 7   | MANASARI      | 268       | 0          | 0,00                  | 301       | 0          | 0,00                  | 331       | 0          | 0,00                  |
| 8   | TIMIKA        | 3186      | 8          | 0,25                  | 5925      | 3          | 0,05                  | 5933      | 6          | 0,10                  |
| 9   | TIMIKA JAYA   | 423       | 2          | 0,47                  | 1561      | 4          | 0,26                  | 2132      | 27         | 1,27                  |
| 9   | PASAR SENTRAL | 491       | 2          | 0,41                  | 4900      | 4          | 0,08                  | 5021      | 1          | 0,02                  |
| 10  | JILAELA       | 666       | 1          | 0,15                  | 1915      | 0          | 0,00                  | 1759      | 5          | 0,28                  |
| 11  | BHINTUKA      | 35        | 2          | 5,71                  | 202       | 5          | 2,48                  | 341       | 5          | 1,47                  |
| 12  | TSINGA        | 15        | 0          | 0,00                  | 72        | 0          | 0,00                  | 45        | 0          | 0,00                  |
| 13  | ARWANOP       | 9         | 0          | 0,00                  | 147       | 0          | 0,00                  | 194       | 1          | 0,52                  |
| 14  | AGIMUGA       | 124       | 2          | 1,61                  | 160       | 1          | 0,63                  | 155       | 0          | 0,00                  |

|               |                     |             |           |             |             |           |             |              |            |             |
|---------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 15            | JILA                | 39          | 1         | 2,56        | 81          | 0         | 0,00        | 64           | 4          | 6,25        |
| 16            | JITA                | 43          | 4         | 9,30        | 328         | 0         | 0,00        | 219          | 1          | 0,46        |
| 17            | WANIA               | 2185        | 61        | 2,79        | 3832        | 56        | 1,46        | 3498         | 58         | 1,66        |
| 18            | AMAR                | 85          | 0         | 0,00        | 342         | 4         | 1,17        | 373          | 2          | 0,54        |
| 19            | LIMAU ASRI          | 433         | 15        | 3,46        | 888         | 0         | 0,00        | 780          | 3          | 0,38        |
| 20            | PUSKESMAS<br>KWAMKI | 566         | 2         | 0,35        | 621         | 1         | 0,16        | 745          | 8          | 1,07        |
| 21            | HOYA                | 1           | 0         | 0,00        | 14          | 0         | 0,00        | 50           | 0          | 0,00        |
| 22            | ALAMA               | 28          | 0         | 0,00        | 93          | 0         | 0,00        | 71           | 0          | 0,00        |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>3576</b> | <b>73</b> | <b>2,04</b> | <b>3722</b> | <b>80</b> | <b>2,15</b> | <b>10066</b> | <b>160</b> | <b>1,59</b> |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mimika Tahun 2023

Balita pendek (stunting) adalah balita dengan status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah stunted (pendek) dan severely stunted (sangat pendek). Masalah balita pendek menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu dari saat masa janin, dan masa bayi/balita hingga remaja. Pemerintah Kabupaten Mimika berupaya untuk menurunkan prevalensi balita stunting melalui upaya intervensi gizi spesifik untuk yang difokuskan pada kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak 0-23 bulan sehingga terjadi penurunan yang cukup signifikan, dimana prevalensi balita stunting di tahun 2020 sebesar 2,15% dan turun menjadi 1,59% di tahun 2021.

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada Tabel II. 30 dan Tabel II. 31 sebagai berikut:

**Tabel II.19 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

| No. | Uraian                               | 2021  | 2022  | 2023   |
|-----|--------------------------------------|-------|-------|--------|
| 1   | Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal | 3     | 3     | 9      |
| 2   | Kelahiran Hidup                      | 3.805 | 3.548 | 6.650  |
| 3   | AKI per 100.000 KH                   | 78,8  | 84,55 | 138,46 |

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023

Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup terus meningkat dari tahun 2021 sebesar 78,8 menjadi 42,33 pada tahun 2023. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 sebesar 1,6 terus berkurang menjadi 9,5 pada tahun 2023. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan bawaan, ketiganya menyumbang 58,65 persen dari 208 bayi yang meninggal di tahun 2020.

**Tabel II.20 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran  
Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

| No. | Uraian                      | 2021  |  | 2022  | 2023  |
|-----|-----------------------------|-------|--|-------|-------|
| 1   | Jumlah bayi lahir meninggal | 6     |  | 34    | 53    |
| 2   | Kelahiran Hidup             | 3.821 |  | 3.548 | 6.500 |
| 3   | AKB per 1.000 KH            | 1,6   |  | 9,5   | 8,15  |

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023

Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 tetap sama sebesar 3 orang dari tahun 2021-2023. Untuk Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup mengalami penurunan setiap tahunnya yang mana pada tahun 2021 sebanyak 17 orang, pada tahun 2022 sebanyak 7 orang dan pada tahun 2023 sebanyak 6 orang. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan kongenital.

**Tabel II.21 Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian  
Terbanyak Tahun 2023**

| No            | Jenis Penyakit                                  | Jumlah Kasus 2021 | Jumlah Kasus 2022 | Jumlah Kasus 2023 |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1             | ISPA                                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2             | Malaria                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3             | Penyakit Pada sistem otot dan Jaringan Pengikat | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4             | Diare                                           | 0                 | 0                 | 1                 |
| 5             | Pneumonia                                       | 0                 | 0                 | 3                 |
| 6             | Penyakit Kulit Alergi                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7             | Kecelakaan & Ruda Paksa                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8             | Gastritis                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9             | Vulnus/Luka                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10            | Asfiksia                                        | 0                 | 1                 | 0                 |
| 11            | BBLR                                            | 1                 | 1                 | 0                 |
| 12            | Penyebab Lainnya                                | 0                 | 11                | 31                |
| <b>Mimika</b> |                                                 | <b>1</b>          | <b>13</b>         | <b>35</b>         |

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023

Dari data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan prevalensi balita kurang gizi dibawah target bahkan capaiannya telah di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun capaiannya telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun dari jumlah kasus kejadian masih cukup besar dan diupayakan menurun setiap tahunnya.



2.1.9.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kabupaten Mimika dapat dilihat pada Tabel II. 33.

**Tabel II.22 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga  
Kota Timika Tahun 2020 – 2022**

| No. | Capaian Pembangunan    | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|------------------------|------|------|------|
| 1   | Jumlah Grup Kesenian   | 31   | 62   |      |
| 2   | Jumlah Gedung Kesenian | -    | -    |      |
| 3   | Jumlah Klub Olahraga   | -    | -    |      |
| 4   | Jumlah Gedung Olahraga | -    | 2    |      |

Sumber: Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat Kabupaten Mimika terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Salah satu wadah untuk menyalurkan minat terhadap budaya lokal adalah melalui kelompok/grup kesenian.

2.1.10 Aspek Pelayanan Umum

2.1.10.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan:

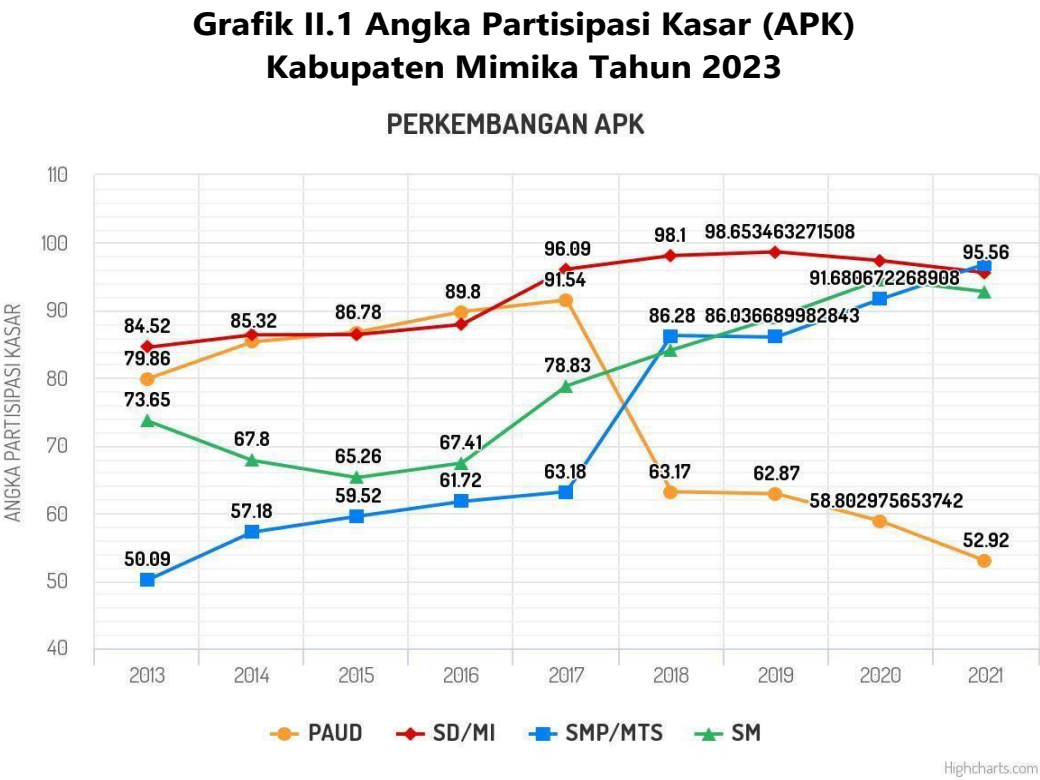
2.1.10.1.1 Pendidikan

Untuk mewujudkan Kabupaten Mimika sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS).

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data perkembangan APK

Kabupaten Mimika Tahun 2021 telah disajikan di atas pada Tabel II. 34 dan APK per Distrik dalam Tabel berikut.



Sumber : <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir.

Untuk Angka Lulusan (AL) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2021 sebesar 95,51 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 98,83 persen dan mengalami sedikit penurunan sebesar 98,15 persen. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2019 sebesar 97,53 persen, mengalami kenaikan menjadi 99,46 persen pada tahun 2022 dan mengalami penurunan sebesar 97,85 persen pada tahun 2023. Perkembangan Angka Kelulusan (AL) jenjang pendidikan dasar Kabupaten Mimika.

**Tabel II.23 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

| No. | Jenjang Pendidikan                       | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----|------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1.  | SD/MI                                    |        |        |        |
| 1.1 | Jumlah Siswa SD/MI yang Lulus            | 4.515  | 4.384  | 4.548  |
| 1.2 | Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI           | 4.600  | 4.436  | 4.553  |
|     | AL SD/MI (persen)                        | 95,51% | 98,83% | 99,89% |
| 2.  | SMP/MTs                                  |        |        |        |
| 2.1 | Jumlah Siswa SMP/MTs yang Lulus          | 3,673  | 3.691  | 3563   |
| 2.2 | Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs Kelas 9 | 3,766  | 3,711  | 3641   |
|     | AL SMP/MTs (persen)                      | 97,53% | 99,46% | 97,85% |

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2023

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah dijenjang masing-masing.

2) Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak- anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing- masing kelompok usia sekolah. Jadi semakin rendah APS, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini, penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan,baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung untuk menempuh pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.

Tabel II.24 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS)  
Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

| No. | Jenjang Pendidikan                    | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1.  | SD/MI                                 |        |        |        |
|     | Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang | 255    | 347    | 85     |
|     | Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI        | 34.529 | 34.489 | 34.860 |
|     | APS SD/MI (persen)                    | 0,71%  | 1,06%  | 4,28%  |
| 2.  | SMP/MTs                               |        |        |        |
|     | Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang | 93     | 85     | 22     |
|     | Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs      | 11.676 | 11692  | 11.676 |
|     | APS SMP/MTs (persen)                  | 0,01%  | 0,72%  | 2,52%  |

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2023

3) Angka Melanjutkan (AM)

AM diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian. Untuk angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru kelas 7 SMP/MTs dengan jumlah lulusan SD/MI. Sedangkan angka melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 10 SMA/MA/SMK dengan jumlah lulusan SMP/MTs.

Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs pada tahun 2021 sebesar

92,84 persen pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 98,94 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 95,00 persen.

Sedangkan pada Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2021 sebesar 93,60 persen, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 103,73 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 98,59 persen. Rincian perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel II. 37 berikut ini.

**Tabel II.25 Perkembangan Angka lanjutan (AM) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

| No. | Jenjang Pendidikan                                          | 2021   | 2022    | 2023   |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 1   | (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs                               |        |         |        |
|     | Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs             | 92,84% | 98,94%  | 95,00% |
| 2   | (AM) SD/MI ke jenjang SMA/MA/SMK                            |        |         |        |
|     | Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMA/MA/SMK (persen) | 93,60% | 103,73% | 98,59% |

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Mimika Tahun 2023

Seperti halnya angka kelulusan dan angka putus sekolah, dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil siswa yang tidak melanjutkan, hal ini dikarenakan mengikuti orang tua yang pindah tugas dan bekerja.

**4) Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah**

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

**Tabel II.26 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2024**

| No   | Jenjang Pendidikan                         | 2021   | 2022   | 2023  | 2024   |
|------|--------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 1    | SD/MI                                      |        |        |       |        |
| 1.1. | Jumlah gedung sekolah                      | 129    | 134    | 133   | 136    |
| 1.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 7- 12 tahun  | 35.400 | 38.910 | 39041 | 37.252 |
| 1.3. | Rasio                                      | 1:274  | 1:290  | 1:293 | 1: 271 |
| 2    | SMP/MTs                                    |        |        |       |        |
| 2.1  | Jumlah gedung sekolah                      | 56     | 59     | 59    | 58     |
| 2.2  | Jumlah penduduk kelompok usia 13- 15 tahun | 20,286 | 20230  | 19884 | 13.676 |
| 2.3  | Rasio                                      | 1:362  | 1:343  | 1:337 | 1: 235 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Mimika Tahun 2024

Tabel II.27 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2024

| NO    | DISTRIK             | SD/MI  |        |       |                           |       | SMP/MTs |        |       |                            |       |
|-------|---------------------|--------|--------|-------|---------------------------|-------|---------|--------|-------|----------------------------|-------|
|       |                     | JML SD | JML MI | TOTAL | JUMLAH PENDUDUK USIA 7-12 | RASIO | JML SMP | JML MI | TOTAL | JUMLAH PENDUDUK USIA 13-15 | RASIO |
| 1.    | Mimika Baru         | 32     | 1      | 33    |                           |       | 18      |        | 18    |                            |       |
| 2.    | Wania               | 25     | 2      | 27    |                           |       | 14      |        | 14    |                            |       |
| 3.    | Kuala Kencana       | 11     |        | 11    |                           |       | 6       |        | 6     |                            |       |
| 4.    | Mimika Timur        | 8      |        | 8     |                           |       | 3       |        | 3     |                            |       |
| 5.    | Iwaka               | 7      |        | 7     |                           |       | 2       |        | 2     |                            |       |
| 6.    | Tembagapura         | 7      |        | 7     |                           |       | 3       |        | 3     |                            |       |
| 7.    | Mimika Tengah       | 7      |        | 7     |                           |       | 1       |        | 1     |                            |       |
| 8.    | Mimika Barat Tengah | 8      |        | 8     |                           |       | 2       |        | 2     |                            |       |
| 9.    | Mimika Timur Jauh   | 5      |        | 5     |                           |       | 2       |        | 2     |                            |       |
| 10.   | Mimika Barat        | 3      |        | 3     |                           |       | 1       |        | 1     |                            |       |
| 11.   | Mimika Barat Jauh   | 6      |        | 6     |                           |       | 2       |        | 2     |                            |       |
| 12.   | Jila                | 2      |        | 2     |                           |       | 1       |        | 1     |                            |       |
| 13.   | Jita                | 3      |        | 3     |                           |       | 1       |        | 1     |                            |       |
| 14.   | Agimuga             | 4      |        | 4     |                           |       | 1       |        | 1     |                            |       |
| 15.   | Kwamki Narama       | 3      |        | 3     |                           |       | 1       |        | 1     |                            |       |
| 16.   | Amar                | 2      |        | 2     |                           |       | 1       |        | 1     |                            |       |
| 17.   | Alama               | 1      |        | 1     |                           |       | 0       |        | 0     |                            |       |
| 18.   | Hoya                | 1      |        | 1     |                           |       | 0       |        | 0     |                            |       |
| TOTAL |                     | 135    | 3      | 138   |                           |       | 59      |        | 59    |                            |       |

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Mimika tahun 2024

Rasio Distrik yang ketersediaan sekolahnya rendah justru menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah Distrik lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah Distrik tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya tinggi perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengemMimikan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga terakridatasi A, 180 sekolah terakreditasi B terakreditasi A, 180 sekolah terakreditasi B dan 27 sekolah SD/MI yang terakreditasi C.

Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tahun 2023 terdapat 514 lembaga kursus/pelatihan, yang telah terakreditasi 70 lembaga kursus/pelatihan, 57 lembaga dalam proses mendaftar dan sebanyak 387 lembaga kursus/pelatihan belum terdaftar.

Disamping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C.



Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2023 dari PKBM yang tersebar di Distrik terdapat peserta pendidikan kesetaraan Paket A sebanyak 836 peserta, namun hanya 485 peserta yang lulus. Sedangkan peserta pendidikan kesetaraan Paket B sebanyak 1449 peserta, namun hanya 837 peserta yang lulus. Dan untuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C terdapat 2298 peserta, tetapi hanya 1998 peserta yang lulus.

5) Rasio Guru dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula. Dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Pada tahun 2022 Jumlah guru 15.555 orang dengan jumlah murid sebanyak 34.489 siswa, sehingga rasio guru SD/MI menjadi 1:22, sedangkan pada tahun 2023 jumlah guru sebesar 1.458 orang sehingga rasionya 1:23 dan jumlah murid sebanyak 34.860 orang. Sedangkan Jumlah guru di jenjang SMP/MTs pada tahun 2021 sebanyak 686 orang dengan jumlah murid sebanyak 11.706 siswa, sehingga rasio guru SMP/MTs sebesar 1:18. Pada tahun 2022 sebanyak 695 guru, jumlah siswa sebesar 11.692 orang sedangkan rasionya 1:17. Pada tahun 2023 sebanyak 692 guru, jumlah siswa sebesar 11.676 orang sehingga rasio sebesar 1:16 dan Pada tahun 2024 sebanyak 860 guru, jumlah siswa sebesar 13.814 orang sehingga rasio sebesar 1:16. Untuk rincian Jumlah guru dan murid dapat dilihat pada tabel II.40 berikut ini:

Tabel II.28 Jumlah Guru dan Murid Kabupaten Mimika Tahun 2022 – 2024

| No  | Jenjang Pendidikan | 2022   | 2023  | 2024   |
|-----|--------------------|--------|-------|--------|
| 1   | SD/MI              |        |       |        |
| 1.1 | Guru               | 1555   | 1458  | 2175   |
| 1.2 | Murid              | 34489  | 34860 | 36,404 |
| 1.3 | Rasio              | 1:22   | 1:23  | 1:16   |
| 2   | SMP/MTs            |        |       |        |
| 2.1 | Guru               | 695    | 692   | 860    |
| 2.2 | Murid              | 11,692 | 11676 | 13,814 |
| 2.3 | Rasio              | 1:17   | 1:16  | 1:16   |

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Mimika tahun 2024

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

**Tabel II.29 Jumlah Guru PNS Kabupaten Mimika Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024**

| JENJANG | ≤ SMA | D1 | D2 | D3 | D4 | S1   | S2 | S3 | TOTAL |
|---------|-------|----|----|----|----|------|----|----|-------|
| TK      |       |    |    |    |    | 358  |    |    | 358   |
| SD      |       |    |    |    |    | 1370 |    |    | 1370  |
| SMP     |       |    |    |    |    | 461  |    |    | 461   |
| SMA/SMK |       |    |    |    |    | 625  |    |    | 625   |
| TOTAL   | -     | -  | -  | -  | -  | 2814 | 0  | 0  | 2814  |

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Mimika tahun 2024

**Tabel II.30 Jumlah Guru Non PNS Kabupaten Mimika Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023**

| JENJANG | ≤ SMA | D1 | D2 | D3 | D4 | S1  | S2 | S3 | TOTAL |
|---------|-------|----|----|----|----|-----|----|----|-------|
| TK      |       |    |    |    |    | 20  |    |    | 20    |
| SD      |       |    |    |    |    | 124 |    |    | 124   |
| SMP     |       |    |    |    |    | 36  |    |    | 36    |
| SMA/SMK |       |    |    |    |    | -   |    |    | -     |
| TOTAL   | -     | -  | -  | -  | -  | 180 |    | -  | 180   |

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Mimika tahun 2023

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah tenaga pendidik Tingkat TK sampai SMA/SMK yang ASN sebanyak 1.516 dan Non ASN dari TK sampai SMA/SMK sebanyak 180 pendidik. Diharapkan kuota kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan lebih ditingkatkan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru dari pemerintah pusat.

**2.1.10.1.2 Kesehatan**

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dan perilaku masyarakat untuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dalam meningkatkan AHH, salah satunya melalui penanganan terhadap penderita penyakit menular dan tidak menular yang dapat dilihat pada tabel berikut. Meski semua penderita telah ditangani, namun tingginya jumlah penderita dari tahun ke tahun, utamanya penyakit hipertensi dan diabetes melitus, serta penyakit menular, menunjukkan masih diperlukannya perbaikan di bidang pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Data penderita penyakit menular dan tidak menular selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Selain dilakukanya upaya, yang salah satunya melalui layanan cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam serta

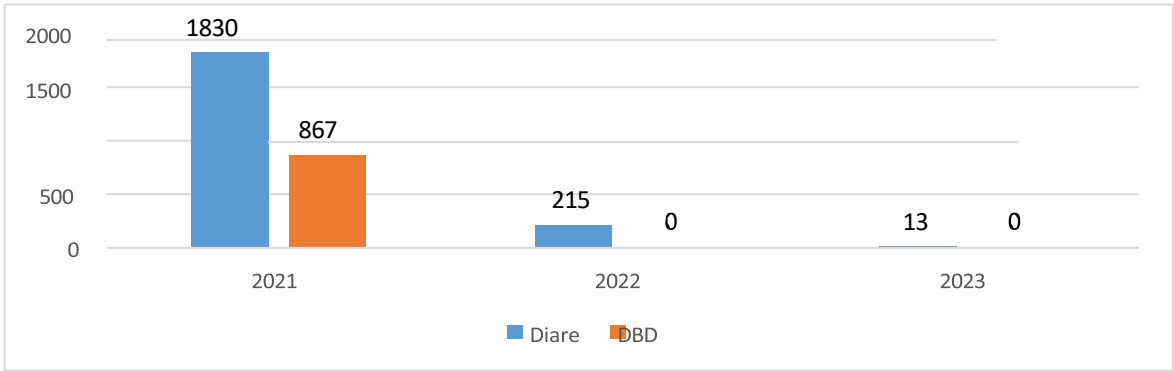
layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.31 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam Tahun 2020 – 2024**

| No. | Uraian                                                | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1   | Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam | 0    | 0    | 0    | 18   | 14   |
| 2   | Jumlah kelurahan yang mengalami KLB                   | 0    | 0    | 0    | 18   | 14   |
| 3   | Persentase (persen)                                   | 0    | 0    | 0    | 100  | 100  |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Tahun 2024

**Gambar II. 2 Kejadian Luar Biasa Kabupaten Mimika Tahun 2021**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Tahun 2023

Kejadian Luar Biasa tahun 2021 terbanyak adalah Difteri yang terjadi di 26 kelurahan, diikuti campak dan tomcat masing-masing terjadi di 2 kelurahan, serta leptospirosis dan Susp. MersCoV masing-masing terjadi di 1 kelurahan. Sampai dengan tahun 2021, penanganan KLB ditargetkan <24 jam, dan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sesuai RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2021-2023, target penanganan KLB telah ditingkatkan menjadi <20 jam.

Kesehatan masyarakat juga diupayakan melalui terwujudnya rumah sehat. Kriteria rumah sehat yang digunakan meliputi tujuh kriteria, yaitu atap berplafon, dinding permanen (tembok/papan), jenis lantai bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi cukup, pencahayaan alami cukup, dan tidak padat huni (lebih besar atau sama dengan 8 m<sup>2</sup>/orang). Selain itu, sarana sanitasi seperti sarana air bersih,

jamban, sarana pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah serta perilaku hidup sehat penghuni rumah menjadi pertimbangan dalam penilaian rumah sehat.

Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Persentase rumah sehat dapat dilihat pada tabel II.33 berikut ini:

**Tabel II.32 Persentase Rumah Sehat Kabupaten Mimika  
Tahun 2022- 2024**

| NO                | DISTRIK             | PUSKESMAS     | JUMLAH<br>SELURU H<br>RUMAH | 2022                        |       | 2023                        |       | 2024                         |   |
|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------------|---|
|                   |                     |               |                             | RUMAH<br>MEMENUHI<br>SYARAT |       | RUMAH<br>MEMENUHI<br>SYARAT |       | RUMAH<br>MEMENUH<br>I SYARAT |   |
|                   |                     |               |                             | JUMLAH                      | %     | JUMLAH                      | %     | JUMLAH                       | % |
| 1                 | Mimika Barat        | Kokonao       |                             |                             |       |                             |       |                              |   |
| 2                 | Mimika Barat Tengah | Wakia         |                             |                             |       |                             |       |                              |   |
| 3                 | Mimika Barat Jauh   | Potowayburu   |                             |                             |       |                             |       |                              |   |
| 4                 | Mimika Timur        | Mapurujaya    | 913                         | 165                         | 18,07 | 165                         | 18,07 |                              |   |
| 5                 | Mimika Timur        | Atuka         |                             |                             |       |                             |       |                              |   |
| 6                 | Mimika Timur Jauh   | Ayuka         | 659                         | 38                          | 5,77  | 38                          | 5,77  |                              |   |
|                   |                     | Manasari      |                             |                             |       |                             |       |                              |   |
| 7                 | Mimika Baru         | Timika        | 5.160                       | 3.715                       | 72,00 | 3.715                       | 72,00 |                              |   |
|                   |                     | Timika Jaya   | 4.626                       | 2.536                       | 54,82 | 2.536                       | 54,82 |                              |   |
|                   |                     | Pasar Sentral | 5.143                       | 3.386                       | 65,84 | 3.386                       | 65,84 |                              |   |
| 8                 | Kuala Kencana       | Bhintuka      | 1.374                       | 374                         | 27,22 | 374                         | 27,22 |                              |   |
| 9                 | Tembagapura         | Tsinga        | 209                         | 160                         | 76,56 | 160                         | 76,56 |                              |   |
|                   |                     | Arwanop       |                             |                             |       |                             |       |                              |   |
| 10                | Agimuga             | Agimuga       | 101                         | 42                          | 41,58 | 42                          | 41,58 |                              |   |
| 11                | Jita                | Jita          | 176                         | 79                          | 44,89 | 79                          | 44,89 |                              |   |
| 12                | Jila                | Jila          |                             |                             |       |                             |       |                              |   |
| 13                | Amar                | Amar          |                             |                             |       |                             |       |                              |   |
| 14                | Wania               | Wania         | 3.264                       | 916                         | 28,06 | 916                         | 28,06 |                              |   |
| 15                | Iwaka               | Limau Asri    | 1.916                       | 1.264                       | 65,97 | 1.264                       | 65,97 |                              |   |
| 16                | Kwamki Narama       | Kwamki Narama | 606                         | 520                         | 85,81 | 520                         | 85,81 |                              |   |
|                   |                     | Jileale       |                             |                             |       |                             |       |                              |   |
| 17                | Alama               | Alama         |                             |                             |       |                             |       |                              |   |
| 18                | Hoya                | Hoya          |                             |                             |       |                             |       |                              |   |
| JUMLAH (KAB/KOTA) |                     |               | 24.147                      | 13.195                      | 54,64 | 13.195                      | 54,64 |                              |   |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Tahun 2024

Tabel II.33 Cakupan pelayanan kesehatan bayi per Distrik Tahun 2024

| No | Kecamatan           | Puskesmas/<br>Rumah Sakit | Jumlah<br>Sasaran Bayi<br>Baru Lahir | Bayi Baru Lahir<br>Yang Mendapatkan<br>Pelayanan Kesehatan<br>Sesuai Standar |        | Ket. |
|----|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|    |                     |                           |                                      | Jumlah                                                                       | %      |      |
| 1  | Mimika Baru         | Timika                    | 1622                                 | 776                                                                          | 47.84% |      |
|    |                     | Timika Jaya               | 360                                  | 265                                                                          | 73.61% |      |
|    |                     | Pasar Sentral             | 871                                  | 950                                                                          | 109%   |      |
| 2  | Mimika Timur        | Mapurujaya                | 188                                  | 231                                                                          | 123%   |      |
| 3  | Wania               | Wania                     | 350                                  | 518                                                                          | 148%   |      |
| 4  | Kwamki Narama       | Kwamki                    | 134                                  | 94                                                                           | 70.15% |      |
| 5  | Iwaka               | Limau Asri                | 160                                  | 122                                                                          | 76.25% |      |
| 6  | Kuala Kencana       | Karang Senang             | 277                                  | 303                                                                          | 109%   |      |
|    |                     | Bhintuka                  | 208                                  | 248                                                                          | 119%   |      |
| 7  | Mimika Timur Jauh   | Ayuka                     | 41                                   | 31                                                                           | 75.61% |      |
|    |                     | Manasari                  | 49                                   | 36                                                                           | 73.47% |      |
| 8  | Mimika Tengah       | Atuka                     | 88                                   | 80                                                                           | 90.91% |      |
| 9  | Mimika Barat        | Kokonao                   | 67                                   | 23                                                                           | 34.33% |      |
| 10 | Amar                | Amar                      | 24                                   | 33                                                                           | 138%   |      |
|    |                     | Ipayaya                   | 28                                   | 19                                                                           | 67.86% |      |
| 11 | Mimika Barat Tengah | Wakia                     | 26                                   | 30                                                                           | 115%   |      |
|    |                     | Mapar                     | 34                                   | 17                                                                           | 50.00% |      |
| 12 | Mimika Barat Jauh   | Potowayburu               | 29                                   | 19                                                                           | 65.52% |      |
|    |                     | Tapormai                  | 26                                   | 26                                                                           | 100%   |      |
| 13 | Jita                | Jita                      | 42                                   | 8                                                                            | 19.05% |      |
| 14 | Agimuga             | Agimuga                   | 24                                   | 13                                                                           | 54.17% |      |
| 15 | Tembagapura         | Tsinga                    | 30                                   | 0                                                                            | 0%     |      |
|    |                     | Arwanop                   | 450                                  | 0                                                                            | 0%     |      |
| 16 | Jila                | Jila                      | 36                                   | 9                                                                            | 25.00% |      |
| 17 | Hoya                | Hoya                      | 30                                   | 1                                                                            | 3.33%  |      |
|    |                     |                           |                                      |                                                                              |        |      |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika 2024

Tabel II.34 Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2020 – 2024

| No. | Uraian                                           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1   | Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan | 80   | 160  | 154  | 209  | 206  |
| 2   | Jumlah balita gizi buruk                         | 80   | 160  | 154  | 209  | 206  |
| 3   | Persentase (persen)                              | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Tahun 2024

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Mimika yang terus meningkat, maka Pemerintah Kabupaten Mimika meningkatkan fasilitas kesehatan tingkat

dasar berupa pada Puskesmas, Klinik dan Pustu dapat dilihat pada table dibawah ini;

**Tabel II.35 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Mimika Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah puskesmas | 23   | 23   | 26   | 26   | 26   |
| 2  | Jumlah klinik    | 27   | 34   | 37   | 37   | 46   |
| 3  | Jumlah pustu     | 44   | 44   | 44   | 44   | 42   |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Tahun 2024

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit dapat dilihat pada Tabel II. 37.

**Tabel II.36 Jumlah Rumah Sakit Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024**

| No                                   | Uraian                                    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1                                    | Jumlah Penduduk                           | 311.584 | 311.925 | 312.387 | 314.658 | 318.679 |
| 2                                    | Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi)   | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 3                                    | Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                                    | Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI                | 0       | 0       | 0       | 2       | 2       |
| 5                                    | Rumah Sakit Daerah                        | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 6                                    | Rumah Sakit Swasta                        | 4       | 4       | 3       | 3       | 3       |
| Jumlah Rumah Sakit                   |                                           | 6       | 6       | 5       | 5       | 7       |
| Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk |                                           | 0,02    | 0,02    | 0,02    | 0,02    | 0,02    |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Tahun 2024

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2020, jumlah dokter di Kabupaten Mimika sebanyak 70 orang, dengan rasio sebesar 0,22 dokter per 1.000 penduduk. Pada tahun 2021, jumlah dokter sebanyak 76 orang, dengan rasio 0,24 per 1000 penduduk. Pada tahun 2022, jumlah dokter sebanyak 55 orang, dengan rasio 0,18 per 1000 penduduk sedangkan pada Tahun 2023 dan 2024 jumlah dokter di Kabupaten Mimika mengalami peningkatan yakni 66 orang dan 189 tenaga dokter dengan rasio Tahun 2023 0,21 per 1000 penduduk dan Tahun 2024 rasio 0,59 Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 39.

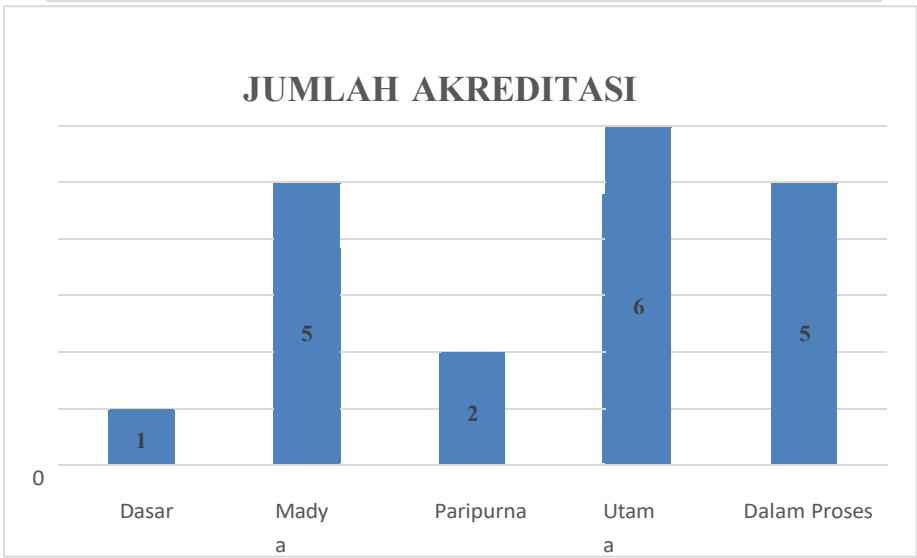


**Tabel II.37 Jumlah Dokter Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024**

| No | Uraian                          | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|----|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Jumlah penduduk                 | 311.584 | 311.925 | 312.387 | 314.658 | 318.679 |
| 2  | Jumlah dokter                   | 70      | 76      | 55      | 66      | 189     |
| 3  | Rasio dokter per 1.000 penduduk | 0,22    | 0,24    | 0,18    | 0,21    | 0,59    |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Maret 2025

**Grafik II. 3 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2024**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Maret 2025

Untuk Akreditasi Puskesmas sudah 14 Puskesmas yang telah terakreditasi dari 26 puskesmas. Di tahun 2025 dalam proses untuk persiapan akreditasi yakni 5 puskesmas. Jadi yang direncanakan untuk tahun berikutnya mengikuti roadmap akreditasi yakni sisa 7 puskesmas.

**2.1.10.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kabupaten Mimika berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Pada tahun 2024, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Mimika adalah 0,002 km/orang, ini berarti setiap orang memiliki akses ke 0,002 km jalan, dimana jalan Kabupaten Mimika sepanjang 801,312 km melayani jumlah penduduk sebesar 318.679 jiwa.

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara baik yang menjadi dasar perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana

transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottle neck* di Kabupaten Mimika yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Pada Tahun 2024, panjang jalan kondisi baik sepanjang 320,01 km atau sebesar 40%, Panjang jalan dengan kondisi sedang sepanjang 294,53 km atau sebesar 37%, kondisi jalan dengan kondisi rusak ringan sepanjang 127,38 km atau sebesar 16% dan kondisi Panjang jalan yang rusak berat 46,36 km atau sebesar 6% dari total Panjang jalan keseluruhan 801,312 km.

**Tabel II.38 Panjang Ruas Jalan Kabupaten Mimika Tahun 2024**

| NO                  | TINGKAT KEWENANGAN PEMERINTAH | PANJANG RUAS (KM) TAHUN 2024 |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                   | Jalan Nasional                | 141,104                      |
| 2                   | Jalan Provinsi                | 9,472                        |
| 3                   | Jalan Kabupaten               | 650,736                      |
| Total Panjang Jalan |                               | 801,312                      |

| NO | INDIKATOR                                                       | KABUPATEN/KOTA |                 |                      |                     |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | Panjang Jalan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan | Kondisi Baik   | Kondisi Sedang  | Kondisi Rusak Ringan | Kondisi Rusak Berat |                     |
|    |                                                                 | 320,01         | 294,53          | 127,38               | 46,36               |                     |
|    |                                                                 | 40%            | 37%             | 16%                  | 6%                  |                     |
| 2  | Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan                       | HOTMIX         | Lapen / Makadam | Perkerasan Beton     | Telford / Kerikil   | Tanah/ Belum Tembus |
|    |                                                                 | 253,43         | 33,26           | 37,25                | 459,19              | 4,17                |
|    |                                                                 | 31,63%         | 4,15%           | 4,65%                | 57,31%              | 0,52%               |
|    |                                                                 |                |                 |                      |                     |                     |

**1) Penataan Ruang**

Kabupaten Mimika merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. Kabupaten Mimika telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 15 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Mimika tahun 2011-2031 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan yang terintegrasi dengan rencana-rencana sektoral lainnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata

ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran dalam kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Mimika. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota.

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Mimika dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 5 (lima) jenis PBG yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Mimika yaitu PBG untuk Bangunan Hunian, PBG untuk Bangunan Komersial, PBG untuk Bangunan Publik, PBG untuk Bangunan Khusus dan PBG untuk Renovasi atau Perubahan Fungsi Bangunan.

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota dapat diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan. Penerbitan izin tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang didalamnya memuat ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kota.

## **2) Drainase**

Pemerintah Kabupaten Mimika mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kabupaten Mimika yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan system Drainase yang dipengaruhi oleh air hujan.

Pemerintah Kabupaten Mimika dari tahun 2024 telah melakukan pembangunan drainase yang besar jalan poros SP 2-SP 5, Jalan Mayon, Mile 32 – Bandara lama dan kota Timika. Yang diharapkan dengan pembangunan drainase yang besar dapat mengalirkan air hujan sampai ke sungai. Curah hujan yang tinggi di Kabupaten Mimika juga menjadi alasan pemerintah daerah dalam menyikapi drainase ini.

Rata-rata tinggi genangan Kota Kabupaten Mimika mengalami juga mengalami penurunan. Pada tahun 2022 rata-rata tinggi genangan Kabupaten Mimika sebesar 16,27 cm. Pada tahun 2023, rata-rata tinggi genangan sebesar 10,37 cm. Sedangkan pada tahun 2024, rata-rata tinggi genangan Kabupaten Mimika sebesar 8,45 cm.

Luasan wilayah genangan Kabupaten Mimika mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 luasan wilayah genangan sebesar 920

ha, pada tahun 2023 sebesar 562,12 ha. Sedangkan pada tahun 2024, luasan wilayah genangan Kabupaten Mimika sebesar 352,12 ha.

Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengendalikan banjir dan genangan telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi aliran sungai yang ada di dalam kota Timika serta pinggiran di Kabupaten Mimika. Dalam upaya menurunkan luas wilayah genangan ini, Pemerintah Kabupaten Mimika telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematusan antara lain melalui pembangunan *box culvert* dan saluran tersier di lokasi permukiman warga.

### **3) Air Bersih**

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan jumlah penduduk yang terlayani air bersih juga mengalami peningkatan. Rincian peningkatan presentase cakupan layanan air bersih. Untuk meningkatkan pelayanan air bersih perkotaan, Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan upaya pembangunan jaringan pipa induk, tersier, serta pemasangan sambungan rumah, master meter, pembangunan reservoir, rehabilitasi jaringan pipa distribusi. Cakupan layanan air bersih di Kabupaten Mimika masih bergantung pada pegisian air isi ulang/depot air dengan mengambil sumber air dari Distrik Kuala Kencana. Hingga pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya merampungkan SPAM perkotaan sebanyak 17.000 SR untuk tahap pertama. Selanjutnya untuk tahun 2024 dan 2025 akan terus dioptimalkan target pemasangan sambungan rumah sampai mencapai target 100 persen sesuai dengan yang diamanatkan secara nasional pada program 100-0-100.

#### **2.1.10.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman berupa jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman.

Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kabupaten Mimika, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan / atau keluarga miskin utamanya dikawasan permukiman kumuh. Program ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
- Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
- Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatanS peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;
- Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Dengan sasaran menanggulangi masyarakat miskin di Kabupaten Mimika.

**Tabel II.39 Jumlah Kasus Tanah Pemerintahan Kabupaten Mimika Tahun 2024**

| NO | URAIAN                                 | 2024  |
|----|----------------------------------------|-------|
| 1  | JUMLAH PENGADAAN TANAH YANG TERDAFTAR  | 8     |
| 2  | JUMLAH PENGADAAN TANAH YANG TERBAYAR   | 7     |
| 3  | JUMLAH KASUS YANG TERDAFTAR            | 7     |
| 4  | JUMLAH PENGEDAAN RUMAH SEDERHANA SEHAT | 249   |
| 5  | JUMLAH KASUS YANG DISELESAIKAN         | 3     |
| 6  | PERSEN KASUS YANG DISELESAIKAN (%)     | 42,86 |

Sumber: Dinas Perumahan dan pemukiman Kab. Mimika Tahun 2024

**2.1.10.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang 4Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan

dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Mimika mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

**1) Penegakan Perda**

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II.40 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Mimika Tahun 2019 – 2023**

| No | Uraian                                               | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|----|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Jumlah Polisi Pamong Praja                           | 282     | 275     | 281     | 267     | 260     |
| 2  | Jumlah penduduk                                      | 310.593 | 311.584 | 311.925 | 312.387 | 314.658 |
| 3  | Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk | 9,08    | 8,83    | 9,01    | 8,55    | 8,26    |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya.

**Tabel II.41 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3  
Kabupaten Mimika Tahun 2021-2023**

| No | Uraian                                  | 2021    | 2022    | 2023    |
|----|-----------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1  | Jumlah Linmas                           | 850     | 995     | 1.045   |
| 2  | Jumlah penduduk                         | 311.925 | 312.387 | 314.658 |
| 3  | Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk | 27,25   | 31,85   | 33,21   |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mimika Tahun 2023



## **2) Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing- masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah Ormas Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel II. 52 dibawah ini.

Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan terhadap Ormas dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan Ormas melalui antara lain fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

**Tabel II.42 Jumlah Ormas Kabupaten Mimika  
Tahun 2021–2023**

| No | Uraian                 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|------------------------|------|------|------|
| 1  | Jumlah Ormas Aktif     | 102  | 137  | 234  |
| 2  | Jumlah Ormas Terdaftar | 231  | 245  | 341  |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

**3) Penanganan Bencana Kebakaran**

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Mimika. Cakupan tersebut diukur dari peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Selain itu Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui pembangunan pos pemadam kebakaran. Peningkatan dari cakupan pelayanan bencana tersebut tercantum dalam Tabel berikut.

**Tabel II.43 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran  
Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

| No | Uraian                                            | 2021    | 2022    | 2023    |
|----|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1  | Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran                    | 9       | 9       | 11      |
| 2  | Jumlah Penduduk                                   | 311.925 | 312.387 | 314.658 |
| 3  | Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (%) | 0,16    | 0,16    | 0,16    |

Sumber: Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah kab. Mimika Tahun 2023

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah satu penyebab bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

**Tabel II.44 Kejadian Kebakaran per Penyebab Kabupaten Mimika Tahun 2021 - 2023**

| No    | Penyebab                                  | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|-------------------------------------------|------|------|------|
| 1     | Hubungan Listrik (Arus pendek/korsleting) | 25   | 12   | 16   |
| 2     | Api Terbuka                               | 18   | 16   | 13   |
| 3     | Api Mekanis                               | 4    | 8    | 6    |
| 4     | Dalam Penyelidikan                        | -    | -    | 2    |
| 5     | Tidak Ada Keterangan                      | 3    | -    | 6    |
| Total |                                           | 50   | 36   | 43   |

Sumber: Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah kab. Mimika Tahun 2023

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kabupaten dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesiapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Pada tahun 2021-2023, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kabupaten Mimika menangani kejadian kebakaran mencapai 77 persen.

**Tabel II.45 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

| No. | Uraian                                                                                  | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1   | Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) ≤ 15 Menit | 60   | 48   | 41   |
| 2   | Jumlah Kejadian Kebakaran                                                               | 60   | 48   | 41   |
|     | Presentase                                                                              | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah kab. Mimika Tahun 2023

Sepanjang tahun 2021, jumlah kejadian kebakaran yaitu 60 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 60 kejadian. Dan pada tahun 2022 terdapat 48 kejadian kebakaran dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 48 kejadian. Pada tahun 2023, jumlah kejadian kebakaran yaitu 41 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 41 kejadian, sebagaimana tampak pada tabel di atas.

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kab. Mimika tahun 2021 – 2023 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 1 unit. Sampai dengan 2023, jumlah pos pemadam kebakaran

sebanyak 1 unit direncanakan dapat mencakup jumlah penduduk Kabupaten Mimika sesuai dengan response time yang telah ditentukan.

**Tabel II.46 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

|  | Uraian             | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------------|------|------|------|
|  | Jumlah Pos Pemadam | 1    | 2    | 2    |

Sumber: Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kab. Mimika Tahun 2023

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) :

- a. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
- b. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
- c. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
- d. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

**2.1.10.1.6 Sosial**

Pemerintah Kabupaten Mimika telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar.

1) **PMKS yang Ditangani**

Bentuk penanganan yang diterima PMKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan.

**Tabel II.47 Penanganan PMKS Kabupaten Mimika Tahun 2021-2023**

| No. | Uraian                         | 2021      | 2022     | 2023      |
|-----|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1   | Jumlah PMKS yang ditangani     | 8 Jenis   | 7 Jenis  | 7 Jenis   |
| 2   | Anak berhadapan dengan hukum   | 18 Anak   | 50 Anak  | 81 Anak   |
| 3   | Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)   | 301 Jiwa  | 355 Jiwa | 453 Jiwa  |
| 4   | Penyandang Disabilitas         | 268 Jiwa  | 260 Anak | 273 Anak  |
| 5   | Lansia                         | 327 Jiwa  | 360 Anak | 400 Anak  |
| 6   | Wanita Tuna Asusila            | 456 Jiwa  | 300Jiwa  | 400 Jiwa  |
| 7   | Fakir Miskin                   | 24,517 KK | 900 Jiwa | 1118 Jiwa |
| 8   | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 10 Jiwa   | 250 Jiwa | 350 Jiwa  |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Mimika Tahun 2023

Upaya pengentasan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dilakukan melalui pelatihan PMKS usia produktif. Namun demikian, adanya jenis PMKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanaan, pembinaan mental maupun pelayanan mental di Panti Sosial Eme Neme Jauware.

**2.1.10.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan:

**2.1.10.2.1 Tenaga Kerja**

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Mimika cenderung meningkat dari tahun 2019 yang berjumlah 6.635 orang, hingga tahun 2023 berjumlah 9.683 orang. Dapat diketahui Kabupaten Mimika merupakan tujuan para pencari kerja karena adanya salah satu tambang emas terbesar di dunia yaitu PT. Freeport Indonesia serta beberapa perusahaan besar lainnya, hal ini yang menyebabkan tingginya para pencari kerja dari tahun ke tahun, seperti yang ditunjukkan pada table di bawah ini.

**Tabel II.48 Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Mimika Tahun 2019 – 2023**

| No. | Uraian               | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | Pencari Kerja (Jiwa) | 6.653 | 3.681 | 7.253 | 8.381 | 9.683 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Mimika Tahun 2023

1) **Sengketa Pengusaha dan Pekerja**

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan.

2) **Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi**

Dalam data pengangguran terbuka, kontribusi terbesar adalah penduduk yang mempunyai pendidikan terakhir SMA/SMK baik umum maupun kejuruan sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai. Data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.49 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir Kab. Mimika tahun 2023**

| No | Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan | Tahun 2023 |
|----|---------------------------------------------|------------|
| 1  | Tidak/belum pernah sekolah                  | 320        |
|    | Tidak/belum tamat SD                        |            |
| 2  | Sekolah Dasar                               | 350        |
| 3  | SMP                                         | 950        |
| 4  | SMA/SMK                                     |            |
|    | Umum                                        | 3.125      |
|    | Kejuruan                                    | 2.450      |
| 5  | Diploma I/II/III/Akademi                    | 780        |
| 6  | Universitas                                 | 1.288      |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika Tahun 2023

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kabupaten Mimika berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, pemagangan, bimbingan keterampilan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.

Jumlah pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Diharapkan kegiatan fasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja bisa efektif mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Diharapkan dengan keahlian yang telah



diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Mimika pencari kerja juga mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal agar mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Mimika.

**3) Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja**

Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3), dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja. Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami peningkatan pada 2023.

**2.1.10.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

**1) Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kabupaten Mimika**

Pada tahun 2023 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika sebanyak 2.437 orang dari 4.694 orang dari total semua PNS atau sebesar 51,91 persen dari keseluruhan PNS yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Mimika. Pada Tahun 2021 jumlah pekerja perempuan sebanyak 16.325 orang dan pada tahun 2023 jumlah pekerja perempuan sebanyak 18.014 orang.

**Tabel II.50 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

| No | Uraian                                                           | 2021   | 2022   | 2023   |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1  | Jumlah Pekerja Perempuan                                         | 16.325 | 17.145 | 18.014 |
| 2  | Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kabupaten Mimika     | 2.121  | 2.237  | 2.437  |
| 3  | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten | 52,8   | 53,3   | 51,91  |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Tahun 2023

2) Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Mimika pada tahun 2023, sebesar 15.383 orang atau 85,39% dari jumlah angkatan kerja perempuan.

Tabel II.51 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Mimika Tahun 2023

| No. | Uraian                                              | 2023   |
|-----|-----------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Jumlah angkatan kerja perempuan                     | 18.014 |
| 2.  | Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan         | 15.383 |
| 3.  | Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan (%) | 85,39  |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Mimika Tahun 2023

3) Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis da-tau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.52 KDRT Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

| No. | Uraian              | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----|---------------------|--------|--------|--------|
| 1   | Jumlah Rumah Tangga | 17.525 | 17.525 | 76.217 |
| 2   | Jumlah KDRT         | 91     | 68     | 71     |
| 3   | Rasio KDRT (%)      | 0,51   | 0,38   | 4,2    |

Sumber :Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Tahun 2023

Kepedulian Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *Trafficking* (perdagangan orang).

**Tabel II.53 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kabupaten Mimika Tahun 2021- 2023**

| No. | Uraian                                                              | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1   | Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak                    | 53   | 41   | 50   |
| 2   | Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan | 45   | 19   | 33   |
| 3   | Persen penyelesaian pengaduan (%)                                   | 85%  | 41%  | 44%  |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB  
Kab. Mimika Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Mimika telah memberikan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN).

**2.1.10.2.3 Pangan**

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Mengingat Kabupaten Mimika bukan merupakan sentra penghasil pangan utama (beras), ketersediaan pangan utama dapat bersifat fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tidak stabilnya produksi beras di daerah penghasil akibat cuaca yang tidak menentu sehingga pasokan berkurang. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan menjadi fokus perhatian. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: kerja sama dengan pemasok bahan pangan (daerah produsen), hingga pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya hortikultura.

**2.1.10.2.4 Pertanahan**

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Mimika, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kabupaten Mimika yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan

tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

**Tabel II.54 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

| N<br>o | Uraian                                 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|----------------------------------------|------|------|------|
| 1      | Jumlah Pengadaan Tanah yang terdaftar  | 19   | 7    | 8    |
| 2      | Jumlah Kasus yang Terdaftar            | 0    | 0    | 7    |
| 3      | Jumlah Pengadaan Tanah Yang Terbayar   |      |      | 7    |
| 4      | Jumlah Pengadaan Rumah Sederhana Sehat |      |      | 249  |
| 5      | Jumlah Kasus yang Diselesaikan         | 0    | 0    | 3    |
| 6      | Persen Kasus yang Diselesaikan (%)     | 0    | 0    | 42   |

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Kasus tanah di atas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Mimika. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya).

**2.1.10.2.5 Lingkungan Hidup**

Pertumbuhan kota dan penduduk Kabupaten Mimika, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

**Tabel II.55 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kabupaten Mimika Tahun 2022 – 2024**

| No. | Uraian                                                     | 2022   | 2023   | 2024      |
|-----|------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 1   | Volume Produksi Sampah (m <sup>3</sup> /tahun)             | 82.850 | 85.150 | 99,522.00 |
| 2   | Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (m <sup>3</sup> /hari) | 210    | 225    | 97,425,40 |
| 3   | Persentase Sampah yang ditangani di TPA (persen)           | 91,28  | 95,12  | 97,89%    |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2024

**Tabel II.56 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

| No | Uraian                                 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|----------------------------------------|------|------|------|
| 1. | Jumlah Pengadaan Tanah yang terdaftar  | 19   | 7    | 8    |
| 2. | Jumlah Kasus yang Terdaftar            | 0    | 0    | 7    |
| 3. | Jumlah Pengadaan Tanah Yang Terbayar   |      |      | 7    |
| 4. | Jumlah Pengadaan Rumah Sederhana Sehat |      |      | 249  |
| 5. | Jumlah Kasus yang Diselesaikan         | 0    | 0    | 3    |
| 6. | Persen Kasus yang Diselesaikan (%)     | 0    | 0    | 42   |

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Kasus tanah di atas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Mimika. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya).

**Tabel II.57 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

| No | Uraian                                 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|----------------------------------------|------|------|------|
| 1. | Jumlah Pengadaan Tanah yang terdaftar  | 19   | 7    | 8    |
| 2. | Jumlah Kasus yang Terdaftar            | 0    | 0    | 7    |
| 3. | Jumlah Pengadaan Tanah Yang Terbayar   |      |      | 7    |
| 4. | Jumlah Pengadaan Rumah Sederhana Sehat |      |      | 249  |
| 5. | Jumlah Kasus yang Diselesaikan         | 0    | 0    | 3    |
| 6. | Persen Kasus yang Diselesaikan (%)     | 0    | 0    | 42   |

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Kasus tanah di atas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Mimika. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya).

Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA. Tabel terkait jumlah TPS tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada Tabel II. 56 berikut ini.

**Tabel II.58 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2021 – 2023**

| No | Uraian            | 2021    | 2022    | 2023    |
|----|-------------------|---------|---------|---------|
| 1  | Jumlah Penduduk   | 311.925 | 312.387 | 314.658 |
| 2  | Jumlah TPS (unit) | 17      | 17      | 17      |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2023

Di samping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) perlu diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Rendahnya kualitas lingkungan dan penyediaan ruang terbuka publik secara psikologis dapat menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat perkotaan makin buruk dan tertekan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota.

Jumlah kasus dugaan pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan masyarakat pada tahun 2023 ada sebanyak 2 kasus pencemaran lingkungan yang secara keseluruhan dapat ditangani, dan pada tahun 2023 jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 12 kasus yang secara keseluruhan juga dapat ditangani. Pada tahun 2023, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 5 kasus.

Berikut rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Mimika tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang disajikan pada Tabel berikut ini.

**Tabel II.59 Permasalahan Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2022 – 2024**

| No. | Uraian                                                           | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1   | Jumlah Permasalahan Lingkungan yang ada                          | 12   | 5    | 25   |
| 2   | Jumlah Permasalahan Lingkungan yang Diselesaikan Pemerintah Kota | 12   | 5    | 25   |
| 3   | Persentase Permasalahan Lingkungan yang ditangani (persen)       | 100  | 100  | 100  |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2024

**2.1.10.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel II.60 Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Wajib KTP | Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP | Presenta se (%) |
|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 2020  | 311.584         | 217.329                   | 142.634                           | 65,63           |
| 2021  | 311.925         | 217,925                   | 148.278                           | 68,04           |
| 2022  | 312.387         | 221.967                   | 154.277                           | 69,50           |
| 2023  | 314.658         | 223.109                   | 161.152                           | 72,23           |
| 2024  | 318.679         | 217.324                   | 167.870                           | 77,2%           |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika Tahun 2023

Dari data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

**2.1.10.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur melalui indikator jumlah akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif, dan jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera.

**1) Jumlah Akseptor KB**

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Jumlah akseptor KB pada tahun 2021 sebesar 30.385 atau sebesar 67.08 persen dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 34.361 dan jumlah akseptor KB pada tahun 2022 sebesar 34.361 atau sebesar 50,57 persen dari jumlah PUS 67.729 sedangkan jumlah akseptor KB pada tahun 2023 sebesar 30.385 atau sebesar 70,00 persen dari jumlah PUS 67.729. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada Tabel II. 59.

**Tabel II.61 Rasio Akseptor KB Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

| No. | Uraian                     | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----|----------------------------|--------|--------|--------|
| 1   | Jumlah Pasangan Usia Subur | 45,351 | 50,351 | 67,729 |
| 2   | Jumlah Akseptor KB         | 30.385 | 34.361 | 48.765 |
| 3   | Rasio Akseptor KB (persen) | 67,08% | 50,57% | 70,00% |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Kab. Mimika Tahun 2023

2) Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka *drop out* peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada Tabel II. 60 berikut ini.

**Tabel II.62 Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

| No. | Uraian                          | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|
| 1   | Jumlah Pasangan Usia Subur      | 45,351 | 50,351 | 67,729 |
| 2   | Jumlah Peserta Program KB Aktif | 25.030 | 31,841 | 35.121 |
| 3   | Cakupan Peserta KB Aktif        | 55,19  | 63,23  | 51,85  |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Kab. Mimika Tahun 2023

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator *Total Fertility Rate* (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah angka rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengemMimikan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kabupaten Mimika dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel II.63 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Mimika Tahun 2022 – 2024**

| Uraian                     | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Total Fertility Rate (TFR) | 1,615 | 1.707 | 2.017 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Kab. Mimika Tahun 2024

2.1.10.2.7 Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat

sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) .Lembaga kemasyarakatan lainnya

Kelompok binaan PKK merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Kelurahan meliputi PKK RW, PKK RT dan Dasa Wisma. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan salah satu program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Mimika dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat berupa inkubasi dan klinik usaha mandiri yang bertujuan membentuk karakteristik seorang pengusaha, Peningkatan strategi untuk mengemMimikan karakteristik kewirausahaan, ide-ide bisnis, penelitian pasar sederhana untuk mengetahui pelanggan dan pesaing, rencana pemasaran, Perencanaan bisnis yang dapat membantu dalam memulai usaha, mampu membentuk badan hukum bisnis, menentukan bentuk badan hukum bisnis yang paling sesuai, mampu merekrut SDM.

#### **2.1.10.2.8 Perhubungan**

Dari tahun ke tahun, jumlah kendaraan di Kabupaten Mimika selalu mengalami peningkatan. Dilihat dari jumlah kendaraan pada tahun 2021 sebanyak 284 buah, bertambah sebanyak 1.201 buah pada tahun 2022. Hal ini sebanding dengan peningkatan panjang jalan Kabupaten Mimika dimana pada tahun 2023 panjang jalannya mencapai sejumlah 765.195 km. Peningkatan pelebaran dan panjang jalan ini, menjadi perhatian bagi pemerintah kabupaten Mimika agar tidak terjadinya kemacetan seperti di kota – kota besar yang ada di Indoensia.

#### **2.1.10.2.9 Komunikasi dan Informatika**

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan dan pembangunan terhadap sejumlah tower atau BTS yang tersebar di berbagai lokasi dan alat komunikasi (HT) pada tiap OPD. Sampai dengan akhir tahun 2021, tower BTS yang dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten Mimika adalah sebanyak 2 unit. Sedangkan tahun 2023 tower BTS yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mimika adalah sebanyak 17 unit dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kabupaten Mimika adalah 12 unit. Selain menggunakan menara dan alat komunikasi (HT), untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah Kabupaten Mimika juga menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama dengan pihak ketiga. Berikut jaringan komunikasi Kabupaten Mimika yang telah dibangun dari Tahun 2021-2023 :

**Tabel II.64 Jaringan Komunikasi Kabupaten Mimika Tahun 2021–2023**

| Uraian                   | 2021                          |     | 2022                          |     | 2023                             |     |
|--------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
|                          | Lokasi                        | jml | Lokasi                        | jml | Lokasi                           | jml |
| Menara<br>(Tower) (Unit) | BTS Telkomsel Kampung Atuka   | 2   | BTS Telkomsel Kampung Atuka   | 2   | BTS Telkomsel Kampung Atuka      | 17  |
|                          | BTS Telkomsel Kampung Kokonao |     | BTS Telkomsel Kampung Kokonao |     | BTS Telkomsel Kampung Kokonao    |     |
|                          | BTS Dalam Kota                |     | BTS Dalam Kota                |     | BTS Dalam Kota                   |     |
|                          |                               |     |                               |     | BTS BAKTI Kampung Aindua         |     |
|                          |                               |     |                               |     | BTS BAKTI Kampung Akar           |     |
|                          |                               |     |                               |     | BTS BAKTI Kampung Kapiroaya      |     |
|                          |                               |     |                               |     | BTS BAKTI Kampung Kipia          |     |
|                          |                               |     |                               |     | BTS BAKTI Kampung Umar           |     |
|                          |                               |     |                               |     | BTS BAKTI Kampung Mapar          |     |
|                          |                               |     |                               |     | BTS BAKTI Kampung Wapu           |     |
|                          |                               |     |                               |     | BTS BAKTI Kampung Wenin          |     |
|                          |                               |     |                               |     | BTS BAKTI Kampung Wumuka         |     |
|                          |                               |     |                               |     | BTS BAKTI Kampung Noema          |     |
|                          |                               |     |                               |     | BTS BAKTI Kampung Uta            |     |
|                          |                               |     |                               |     | BTS BAKTI Kampung Tapormai       |     |
|                          |                               |     |                               |     | BTS BAKTI Kampung Pronggo        |     |
|                          |                               |     |                               |     | BTS BAKTI Kampung Sumapro        |     |
|                          |                               |     |                               |     | BTS BAKTI Kampung Yapakopa       |     |
| Alat Komunikasi HT       | -                             | 0   | -                             | 0   | Dinas Komunikasi dan Informatika | 12  |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika kab. Mimika Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat <http://www.mimikakab.go.id>. Selain halaman utama, juga terdapat 59 sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing- masing OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kabupaten Mimika juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan- kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui

**2.1.10.2.10 Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil**

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kabupaten Mimika adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kabupaten Mimika, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Mimika melaui peningkatan produktivitas usaha.

**1) Koperasi**

Peningkatan jumlah anggota koperasi di Kabupaten Mimika mengalami penurunan. Padatahun 2022 jumlah anggotakoperasi sebanyak 3634 orang, pada tahun 2023 jumlah anggotakoperasi menurun menjadi 3252 orang, sedangkan pada tahun 2024 jumlah anggota koperasi meningkat sebanyak 8965 orang.

**Tabel II.65 Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2022-2024**

| Uraian                  | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------|------|------|
| Jumlah anggota koperasi | 3634 | 3252 | 8965 |

*Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mimika Tahun 2024*

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup berhasil ditunjukkan dengan stabilnya jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2021 jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Mimika adalah sebanyak 126 koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 126 koperasi. Pada tahun 2022 jumlah koperasi di Kabupaten Mimika adalah sebanyak 167 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 167 koperasi. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah koperasi di Kabupaten Mimika adalah sebanyak 199 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 199 koperasi.

**Tabel II.66 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

| Uraian                                   | 2021           | 2022            | 2023            |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Jumlah Koperasi Aktif                    | 126            | 167             | 199             |
| Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar) | 24.995.994.702 | 18.704.789..553 | 17.040.445..261 |
| Rasio                                    | 5,0%           | 8,5%            | 1,1%            |

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mimika Tahun 2023

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Mimika mengalami penurunan namun jika dibandingkan dengan total volume usaha maka rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan produktivitas koperasi.

## 2) Usaha Mikro dan Kecil

Dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM. Pada tahun 2021, jumlah UMKM di Kabupaten Mimika tercatat sebanyak 729 UMKM. Pada tahun 2022 tercatat 859 UMKM dan pada Tahun 2023 bertambah sebanyak 1131 UMKM. Jumlah usaha kecil dan menengah yang tercatat merupakan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki ijin dan untuk usaha mikro yang tercatat merupakan jumlah usaha mikro baik yang memiliki ijin maupun yang masih belum memiliki ijin. Secara rinci rekap data presentase usaha mikro dan kecil Kabupaten Mimika dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel II.67 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Mimika Tahun 2022 – 2024**

| No. | Uraian              | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|---------------------|------|------|------|
| 1   | Jumlah seluruh UMKM | 859  | 1131 | 3414 |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mimika Tahun 2025

### 2.1.10.2.11 Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang di timbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

#### 1) PMA dan PMDN

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*).



Laporan realisasi Penanaman Modal di Kabupaten Mimika merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perijinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Adanya investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Mimika menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Kabupaten Mimika. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung.

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, realisasi investasi baik dari penanaman PMA dan PMDN pada tahun 2021 sebanyak 656 proyek.

**2.1.10.3 Urusan Pemerintahan Pilihan**

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

**2.1.10.3.1 Kelautan dan Perikanan**

Nilai tambah sub kategori kelautan dan perikanan relatif dapat mengikuti perkembangan PDRB Kota dengan kontribusi yang relatif stabil Berdasarkan data produksi perikanan dapat disajikan bahwa pada tahun 2024 jumlah produksi perikanan menurun. Hal disebabkan adanya cuaca yang ekstrim.

Data terkait dengan jumlah produksi usaha perikanan laut, perikanan tambak, perairan umum, kolam, dan jaring apung dapat disajikan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel II.68 Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Mimika Tahun 2022 – 2024**

| No. | Jenis Usaha      | Jumlah Produksi (ton) |        |         |
|-----|------------------|-----------------------|--------|---------|
|     |                  | 2022                  | 2023   | 2024    |
| 1.  | Perikanan Laut   | 49.889                | 52.363 | 49.987  |
| 2.  | Perikanan Tambak | -                     | -      | -       |
| 3.  | Perairan umum    | 1.802                 | 1.971  | 309     |
| 4.  | Kolam            | 135                   | 235    | 235,213 |
| 5.  | Jaring Apung     | -                     | -      | -       |
|     |                  |                       |        |         |

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mimika Tahun 2025

Untuk tingkat konsumsi ikan Kabupaten Mimika pada tahun 2024 sebesar 77,07 kg/kapita/th dari yang ditargetkan nasional yaitu 54,00 kg/kapita/th. Upaya untuk memasyarakatkan gemar makan ikan terus dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Mimika baik melalui sosialisasi/penyuluhan juga pelatihan diversifikasi pangan berbahan baku dari ikan.

**Tabel II.69 Konsumsi Ikan Kabupaten Mimika  
Tahun 2022–2024**

| No. | Uraian                            | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| 1   | Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kap/thn) | 53    | 78,31 | 77,07 |
| 2   | Target Nasional (Kg/kap/thn)      | 56,48 | 56,48 | 54,00 |
| 3   | Persentase Konsumsi Ikan (persen) | 100   | 100   | 100   |

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mimika Tahun 2025

**2.1.10.3.2 Pariwisata**

Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Mimika.

Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Mimika dan multiplier efek bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan objek wisata jika dibandingkan dengan total kunjungan wisata ke Kabupaten Mimika masih relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa daya tarik objek wisata di Kabupaten Mimika belum optimal sehingga masih diperlukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang efektif.

Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya untuk meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan dan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Mimika.

**Tabel II.70 Jumlah Objek Wisata Kabupaten Mimika Tahun 2023-2024**

| NO | DESTINASI WISATA ALAM         | ALAMAT                    | SARANA DAN PRASARANA |        |        |          |          |
|----|-------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|--------|----------|----------|
|    |                               |                           | HOMESTAY             | TOILET | GAZEBO | JEMBATAN | PARKIRAN |
| 1  | Pulau Bidadari                | Distrik Mimika Timur Jauh | 0                    | 0      | 0      | 0        | 0        |
| 2  | Pulau Puriri                  | Distrik Mimika Timur Jauh | 0                    | 0      | 0      | 0        | 0        |
| 3  | Pantai Kampus Biru            | Distrik Mimika Tengah     | 0                    | 0      | 0      | 0        | 0        |
| 4  | Pantai Ipay                   | Distrik Amar              | 0                    | 2      | 4      | 1        | 0        |
| 5  | Pantai Keakwa                 | Distrik Mimika Tengah     | 15                   | 15     | 0      | 0        | 0        |
| 6  | Kali Iwaka                    | Distrik Iwaka             | 0                    | 0      | 0      | 0        | 0        |
| 7  | Kali Mayon                    | Distrik Kuala Kencana     | 0                    | 0      | 0      | 0        | 0        |
| 8  | Kali Kiyura                   | Distrik Mimika Barat      | 0                    | 0      | 0      | 0        | 0        |
| 9  | Wisata Alam Berburu Kampung   | Distrik Mimika Timur      | 0                    | 0      | 0      | 0        | 0        |
| 10 | Ekowisata Mangrove Poumako    | Distrik Mimika Timur      | 0                    | 5      | 7      | 1        | 1        |
|    |                               |                           |                      |        |        |          |          |
| NO | DESTINASI WISATA BUATAN       | ALAMAT                    | SARANA DAN PRASARANA |        |        |          |          |
|    |                               |                           | HOMESTAY             | TOILET | GAZEBO | JEMBATAN | PARKIRAN |
| 1  | Gelanggan Renang              | Distrik Kuala Kencana     | 0                    | 4      | 0      | 0        | 1        |
| 2  | Water Boom Karang Senang      | Distrik Kuala Kencana     | 0                    | 4      | 0      | 0        | 1        |
| 3  | Wisata Air Pelangi            | Distrik Wania             | 0                    | 6      | 6      | 0        | 1        |
| 4  | Taman Rekreasi/ Alun-alun Kua | Distrik Kuala Kencana     | 0                    | 2      | 0      | 0        | 1        |
| 5  | Taman Rekreasi (Pemancingan)  | Distrik Mimika Baru       | 0                    | 2      | 2      | 0        | 0        |
|    |                               |                           |                      |        |        |          |          |
| NO | DESTINASI WISATA BUDAYA       | ALAMAT                    | SARANA DAN PRASARANA |        |        |          |          |
|    |                               |                           | HOMESTAY             | TOILET | GAZEBO | JEMBATAN | PARKIRAN |
| 1  | Taman Mapurupuwau             | Distrik Mimika Timur      | 0                    | 0      | 0      | 0        | 0        |
| 2  | Kota Tua Kokonao              | Distrik Mimika Barat      | 0                    | 0      | 0      | 0        | 0        |
| 3  | Festival Kamoro Kakuru        | Distrik Mimika Baru       | 0                    | 0      | 0      | 0        | 0        |
| 4  | Tugu Eme Neme                 | Distrik Mimika Baru       | 0                    | 0      | 0      | 0        | 0        |

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Mimika Tahun 2025

**2.1.10.3.3 Pertanian**

Perkembangan pertanian di Kabupaten Mimika dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Mimika dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Kabupaten Mimika.

Kontribusi Sub Kategori pertanian di Kabupaten Mimika terhadap PDRB Kabupaten Mimika dari tahun ke tahun relatif kecil, hal ini disebabkan karena semakin terbatasnya lahan pertanian di kawasan Kabupaten Mimika serta mulai beralihnya mata pencaharian petani ke sektor yang lain yang lebih menjanjikan dari segi ekonomi. Hal ini perlu dilakukan upaya yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan mengaplikasikan teknologi tepat guna, pemilihan jenis komoditi serta penyuluhan dan pendampingan yang intensif.

**Tabel II.71    Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi  
Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2024**

| No. | Uraian                                  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-----|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | Jumlah Produksi Padi (ton)              | 219    | 341    | 190    | 585    |
| 2.  | Jumlah Produksi Jagung (ton)            | 2440   | 2440   | 2143   | 1278   |
| 3.  | Jumlah Produksi Cabe Rawit/Lombok (ton) | 680    | 823    | 1453   | 1516   |
| 4.  | Jumlah Produksi Cabe besar (ton)        | 370    | 387    | 731    | 631    |
| 5.  | Jumlah Produksi Sayur (ton)             | 14.502 | 15.029 | 16.219 | 21.422 |
| 5.  | Jumlah Produksi Buah (ton)              | 3.192  | 3.379  | 4.386  | 10.233 |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mimika Tahun 2024

Produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi (padi, jagung, Cabe/lombok, sayur dan buah) dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk tahun 2023 komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu Jagung, Cabe rawit dan sayur sedangkan Padi, Cabe Besar dan Buah mengalami penurunan.

**2.1.10.3.4    Perdagangan**

Perdagangan di Kabupaten Mimika merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kabupaten Mimika yaitu lebih dari 26 persen.

Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil. Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing UMK (usaha Mikro Kecil). Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Mimika juga melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional.

Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Mimika sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/*city logistic*.

▪ **Unsur Penunjang urusan pemerintahan**

➤ **Tata Kelola Pemerintahan**

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja.

Peningkatan ini diupayakan melalui perbaikan indikator kinerja utama Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, dan akan terus ditingkatkan melalui proses

penyusunan rencana kerja, pelaksanaan serta evaluasi hasil rencana yang lebih baik dan terintegrasi. Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada *standard operational procedure* (SOP).

Pemerintah Kabupaten Mimika juga berkomitmen untuk terus melakukan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penyelesaian rancangan produk hukum dan evaluasi terhadap produk hukum yang sudah ada. Sejak tahun 2021 hingga 2023 setiap tahunnya terdapat 12 produk hukum yang dievaluasi. Sementara itu, produk hukum baru yang diselesaikan tiap tahunnya mencapai 100% terhadap rancangan produk hukum di tahun tersebut. Jumlah keseluruhan produk hukum baru yang bisa diselesaikan pada tahun 2021 hingga akhir tahun 2023 sebanyak 464 produk hukum.

➤ **Kerjasama Pemerintah Kabupaten Mimika**

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengemMimikan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kabupaten Mimika dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

➤ **Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

**Tabel II.72 Dokumen Perencanaan Kabupaten Mimika  
Tahun 2022 – 2024**

| No. | Jenis Dokumen | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|---------------|------|------|------|
| 1   | RPJPD         | Ada  | Ada  | Ada  |
| 2   | RPJMD         | Ada  | Ada  | Ada  |
| 3   | RKPD          | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber: BAPPEDA Kab. Mimika Tahun 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah.

➤ **Pengawasan**

Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi, diperlukan unsur pengawasan internal guna mendisiplinkan aparatur oleh karena itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal agar mengurangi sanksi. Berikut data rekapitulasi pengawasan inspektorat daerah tahun 2024:

**Tabel II.73 Rekapitulasi Pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2024**

| NO | AREA PENGAWASAN                            | JENIS PENGAWASAN | VOLUME | SATUAN  |
|----|--------------------------------------------|------------------|--------|---------|
| 1  | Pemantauan UP, TU dan Opname Kas           | Monitoring       | 60     | dokumen |
| 2  | Pemantauan Opname Persediaan               | Monitoring       | 60     | dokumen |
| 3  | LPPD                                       | Reviu            | 1      | dokumen |
| 4  | Reviu LKPD                                 | Reviu            | 1      | dokumen |
| 5  | Evaluasi LAKIP OPD                         | Evaluasi         | 47     | dokumen |
| 6  | Penyerapan Anggaran Dana Otsus             | Reviu            | 12     | dokumen |
| 7  | Pemeriksaan Dana Otsus                     | Audit            | 8      | dokumen |
| 8  | Probity Audit                              | Audit            | 4      | dokumen |
| 9  | Penyerapan Anggaran APBD dan realisasi PBJ | Reviu            | 16     | dokumen |
| 10 | Audit Kinerja                              | Audit            | 4      | dokumen |
| 11 | Audit Ketaatan                             | Audit            | 4      | dokumen |
| 12 | Audit Dana BOPDA                           | Audit            | 4      | dokumen |
| 13 | Reviu Dana DAK                             | Reviu            | 12     | dokumen |
| 14 | Reviu RKA 2025                             | Reviu            | 60     | dokumen |
| 15 | Reviu RKA Perubahan 2024                   | Reviu            | 60     | dokumen |
| 16 | Audit Dengan Tujuan Tertentu               | Audit            | 4      | dokumen |
| 17 | Audit atas Bantuan Keuangan (Hibah/Bansos) | Audit            | 1      | dokumen |
| 18 | Reviu LAKIP Kabupaten Mimika               | Reviu            | 1      | dokumen |
| 19 | Reviu Rankir RKPD 2025                     | Reviu            | 1      | dokumen |



|    |                                               |       |   |         |
|----|-----------------------------------------------|-------|---|---------|
| 20 | Reviu Rankir RKPD Perubahan 2024              | Reviu | 1 | dokumen |
| 21 | Reviu KUPA PPAS 2024                          | Reviu | 1 | dokumen |
| 22 | Reviu KUA PPAS 2025                           | Reviu | 1 | dokumen |
| 23 | Reviu Perubahan APBD dan Penjabaran Anggaran  | Reviu | 1 | dokumen |
| 24 | Reviu Standar Satuan Harga                    | Reviu | 1 | dokumen |
| 25 | Reviu Anggaran Mandatory Spending 2024        | Reviu | 1 | dokumen |
| 26 | Reviu Pengelolaan Dana BOS                    | Reviu | 1 | dokumen |
| 27 | Audit Dana Desa                               | Audit | 4 | dokumen |
| 28 | Reviu Ranperda APBD                           | Reviu | 1 | dokumen |
| 29 | Reviu Manajemen ASN                           | Reviu | 1 | dokumen |
| 30 | Pengawasan Anggaran Stunting                  | Reviu | 1 | dokumen |
| 31 | Reviu Optimalisasi Pajak Daerah               | Reviu | 1 | dokumen |
| 32 | Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan | Reviu | 1 | dokumen |
| 33 | Reviu atas Pelayanan Publik                   | Reviu | 1 | dokumen |

Sumber: Inspektorat Kabupaten Mimika Tahun 2024

➤ **Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Mimika Aparatur Sipil Negara menjadi ujung tombak pelaksanaan pemerintahan berikut ini data PNS dan PPPK Kabupaten Mimika :

**Tabel II.74 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024**

|                                   | JENIS KELAMIN |           | JUMLAH |
|-----------------------------------|---------------|-----------|--------|
|                                   | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN |        |
| (1)                               | (2)           | (3)       | (4)    |
| Sampai dengan SD                  | 43            | 6         | 49     |
| SMP/Sederajat                     | 59            | 12        | 71     |
| SMA/Sederajat                     | 739           | 495       | 1234   |
| Diploma I, II/Akta I, II          | 48            | 78        | 126    |
| Diploma III/Akta III/Sarjana Muda | 169           | 558       | 727    |
| Diploma IV / Tingkat              | 32            | 77        | 109    |
| Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D       | 0             | 0         | 0      |
| S1 / Sarjana                      | 851           | 1326      | 2177   |
| S2 / Pasca Sarjana                | 221           | 280       | 501    |
| S3 / Doktor / Ph.D                | 0             | 2         | 2      |
| <b>Jumlah</b>                     | 2168          | 2828      | 4996   |

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

**Tabel II. 75 Jumlah PPPK Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024**

| TINGKAT PENDIDIKAN                | JENIS KELAMIN |           | JUMLAH |
|-----------------------------------|---------------|-----------|--------|
|                                   | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN |        |
| (1)                               | (2)           | (3)       | (4)    |
| Sampai dengan SD                  | 0             | 0         | 0      |
| SMP/Sederajat                     | 0             | 0         | 0      |
| SMA/Sederajat                     | 71            | 36        | 107    |
| Diploma I, II/Akta I, II          | 0             | 1         | 1      |
| Diploma III/Akta III/Sarjana Muda | 4             | 9         | 13     |
| Diploma IV / Tingkat              | 0             | 0         | 0      |
| Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D       | 0             | 0         | 0      |
| S1 / Sarjana                      | 141           | 213       | 354    |
| S2 / Pasca Sarjana                | 1             | 0         | 1      |
| S3 / Doktor / Ph.D                | 0             | 0         | 0      |
| Jumlah                            | 217           | 249       | 476    |

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

**Tabel II. 76 Jumlah PPPK Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024**

| TINGKAT PENDIDIKAN                | JENIS KELAMIN |           | JUMLAH |
|-----------------------------------|---------------|-----------|--------|
|                                   | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN |        |
| (1)                               | (2)           | (3)       | (4)    |
| Sampai dengan SD                  | 0             | 0         | 0      |
| SMP/Sederajat                     | 0             | 0         | 0      |
| SMA/Sederajat                     | 71            | 36        | 107    |
| Diploma I, II/Akta I, II          | 0             | 1         | 1      |
| Diploma III/Akta III/Sarjana Muda | 4             | 9         | 13     |
| Diploma IV / Tingkat              | 0             | 0         | 0      |
| Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D       | 0             | 0         | 0      |
| S1 / Sarjana                      | 141           | 213       | 354    |
| S2 / Pasca Sarjana                | 1             | 0         | 1      |
| S3 / Doktor / Ph.D                | 0             | 0         | 0      |
| Jumlah                            | 217           | 249       | 476    |

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

**Tabel II.77 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024**

| TINGKAT PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN |           | JUMLAH |
|--------------------|---------------|-----------|--------|
|                    | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN |        |
| (1)                | (2)           | (3)       | (4)    |
| Sampai dengan SD   | 43            | 66        | 49     |

|                                   |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|
| SMP/Sederajat                     | 59   | 12   | 71   |
| SMA/Sederajat                     | 810  | 531  | 1341 |
| Diploma I, II/Akta I, II          | 48   | 79   | 127  |
| Diploma III/Akta III/Sarjana Muda | 173  | 567  | 740  |
| Diploma IV / Tingkat              | 32   | 77   | 109  |
| Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D       | 0    | 0    | 0    |
| S1 / Sarjana                      | 992  | 1539 | 2531 |
| S2 / Pasca Sarjana                | 222  | 280  | 502  |
| S3 / Doktor / Ph.D                | 0    | 2    | 2    |
| Jumlah                            | 2379 | 3153 | 5472 |

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

**Tabel II.78 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat  
Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024**

| PANGKAT/GOLONGAN/RUANG            | JENIS KELAMIN |           | JUMLAH |
|-----------------------------------|---------------|-----------|--------|
|                                   | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN |        |
| (1)                               | (2)           | (3)       | (4)    |
| Golongan I/Range I                | 75            | 12        | 87     |
| 1. I/A (Juru Muda)                | 15            | 1         | 16     |
| 2. I/B (Juru Muda Tingkat I)      | 9             |           | 9      |
| 3. I/C (Juru)                     | 32            | 6         | 38     |
| 4. I/D (Juru Tingkat I)           | 19            | 5         | 24     |
| Golongan II/Range II              | 678           | 622       | 1,300  |
| 5. II/A (Pengatur Muda)           | 293           | 140       | 433    |
| 6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I) | 106           | 78        | 184    |
| 7. II/C (Pengatur)                | 187           | 228       | 415    |
| 8. II/D (Pengatur Tingkat I)      | 92            | 176       | 268    |
| Golongan III/Range III            | 1,060         | 1,725     | 2,785  |
| 9. III/A (Penata Muda)            | 319           | 397       | 716    |
| 10. III/B (Penata Muda Tingkat I) | 219           | 376       | 595    |
| 11. III/C (Penata)                | 227           | 458       | 685    |
| 12. III/D (Penata Tingkat I)      | 295           | 494       | 789    |
| Golongan IV/Range IV              | 349           | 475       | 824    |
| 13. IV/A (Pembina)                | 211           | 289       | 500    |
| 14. IV/B (Pembina Tingkat I)      | 117           | 165       | 282    |
| 15. IV/C (Pembina Utama Muda)     | 21            | 21        | 42     |
| 16. IV/D (Pembina Utama Madya)    | -             | -         | 0      |
| 17. IV/E (Pembina Utama)          | -             | -         | 0      |
| Jumlah/Total                      | 2,162         | 2,834     | 4,996  |

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

**Tabel II.79   Komposisi PNS dan CPNS  
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024**

| NO. | PERANGKAT DAERAH                                       | PNS |     | CPNS |     | JUMLAH |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|--------|
|     |                                                        | L   | P   | L    | P   |        |
| (1) | (2)                                                    | (3) | (4) | (5)  | (6) | (7)    |
| 1   | Sekretariat Daerah                                     | 2   | 1   | -    | -   | 3      |
| 2   | Sekretariat DPRD                                       | 26  | 17  | -    | -   | 43     |
| 3   | Inspektorat                                            | 21  | 27  | -    | -   | 48     |
| 4   | BAPPEDA                                                | 34  | 22  | -    | -   | 56     |
| 5   | BKPSDM                                                 | 14  | 22  | -    | -   | 36     |
| 6   | BPKAD                                                  | 29  | 20  | -    | -   | 49     |
| 7   | BAPENDA                                                | 33  | 30  | -    | -   | 63     |
| 8   | BPBD                                                   | 34  | 6   | -    | -   | 40     |
| 9   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | 7   | 13  | -    | -   | 20     |
| 10  | Dinas Pendidikan                                       | 760 | 830 | -    | -   | 1590   |
| 11  | Dinas Kesehatan                                        | 440 | 757 | -    | -   | 1197   |
| 12  | Dinas PUPR                                             | 39  | 14  | -    | -   | 53     |
| 13  | Dinas Sosial                                           | 24  | 15  | -    | -   | 39     |
| 14  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                    | 15  | 20  | -    | -   | 35     |
| 15  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak     | 20  | 11  | -    | -   | 31     |
| 16  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                | 10  | 21  | -    | -   | 31     |
| 17  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung              | 20  | 11  | -    | -   | 31     |
| 18  | Dinas Perhubungan                                      | 22  | 19  | -    | -   | 41     |
| 19  | Dinas Komunikasi dan Informatika                       | 24  | 12  | -    | -   | 36     |
| 20  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 18  | 19  | -    | -   | 37     |
| 21  | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                   | 20  | 15  | -    | -   | 35     |
| 22  | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan          | 20  | 31  | -    | -   | 51     |
| 23  | Dinas Ketahanan Pangan                                 | 18  | 11  | -    | -   | 29     |
| 24  | Dinas Perikanan                                        | 15  | 16  | -    | -   | 31     |
| 25  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                    | 20  | 18  | -    | -   | 38     |
| 26  | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah                | 15  | 23  | -    | -   | 38     |
| 27  | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga    | 16  | 15  | -    | -   | 31     |
| 28  | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan     | 29  | 14  | -    | -   | 34     |
| 29  | Dinas Lingkungan Hidup                                 | 20  | 16  | -    | -   | 36     |
| 30  | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah                    | 15  | 30  | -    | -   | 45     |
| 31  | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                       | 33  | 15  | -    | -   | 48     |
| 32  | Rumah Sakit Umum Daerah                                | 80  | 145 | -    | -   | 225    |
| 33  | Bag. Tata Pemerintahan                                 | 11  | 6   | -    | -   | 17     |

|    |                                                |    |    |   |   |    |
|----|------------------------------------------------|----|----|---|---|----|
| 34 | Bag. Kesejahteraan Masyarakat                  | 5  | 2  | - | - | 7  |
| 35 | Bag. Hukum                                     | 7  | 3  | - | - | 10 |
| 36 | Bag. Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan | 5  | 3  | - | - | 8  |
| 37 | Bag. Administrasi Sumber Daya Manusia          | 5  | 2  | - | - | 7  |
| 38 | Bag. LayananPengadaan Barang Dan Jasa          | 4  | 5  | - | - | 9  |
| 39 | Bag. Umum Dan Perlengkapan                     | 11 | 6  | - | - | 17 |
| 40 | Bag. Organisasi Dan Tata Laksana               | 5  | 4  | - | - | 9  |
| 41 | Bag. Humas Dan Protokoler                      | 8  | 3  | - | - | 11 |
| 42 | KPU                                            | -  | -  | - | - | -  |
| 43 | Balai Kesehatan Ibu dan Anak                   |    |    |   |   | -  |
| 44 | BNN                                            | -  | -  | - | - | -  |
| 45 | Distrik Mimika Timur                           | 13 | 21 | - | - | 34 |
| 46 | Distrik Mimika Tengah (Atuka)                  | 17 | 10 | - | - | 27 |
| 47 | Distrik MimikaTimur Jauh (Manasari)            | 14 | 3  | - | - | 19 |
| 48 | Distrik Mimika Barat                           | 12 | 8  | - | - | 20 |
| 49 | Distrik Mimika Barat Tengah                    | 19 | 4  | - | - | 23 |
| 50 | Distrik Mimika Barat Jauh                      | 14 | 3  | - | - | 17 |
| 51 | Distrik Mimika Baru                            | 23 | 13 | - | - | 36 |
| 52 | Distrik Kuala Kencana                          | 13 | 13 | - | - | 26 |
| 53 | Distrik Tembagapura                            | 13 | 2  | - | - | 15 |
| 54 | Distrik Agimuga                                | 15 | 9  | - | - | 24 |
| 55 | Distrik Jila                                   | 26 | 3  | - | - | 29 |
| 56 | Distrik Jita                                   | 8  | 3  | - | - | 11 |
| 57 | Distrik Wania                                  | 15 | 5  | - | - | 20 |
| 58 | Distrik Iwaka                                  | 4  | 3  | - |   | 7  |
| 59 | Distrik Kwamki Narama                          | 8  | 2  | - | - | 10 |
| 60 | Distrik Amar                                   | 7  | 2  | - | - | 9  |
| 61 | Distrik Alama                                  | 7  | 2  | - | - | 9  |
| 62 | Distrik Hoya                                   | 5  | 2  | - |   | 7  |
| 63 | Kelurahan Wonosari Jaya                        | 3  | 4  | - | - | 7  |
| 64 | Kelurahan Wania                                | 3  | 5  | - | - | 8  |
| 65 | Kelurahan Wanagon                              | 3  | 3  | - | - | 5  |
| 66 | Kelurahan Timika Jaya                          | 4  | 3  | - | - | 9  |
| 67 | Kelurahan Timika Indah                         | 4  | 3  | - | - | 7  |
| 68 | Kelurahan Tembagapura                          | 4  | 3  | - | - | 7  |
| 69 | Kelurahan Sempan                               | 4  | 4  | - | - | 8  |
| 70 | Kelurahan Perintis                             | 6  | 2  | - | - | 8  |
| 71 | Kelurahan Pasar Sentral                        | 4  | 2  | - | - | 6  |
| 72 | Kelurahan Otomona                              | 3  | 3  | - | - | 6  |
| 73 | Kelurahan Kwamki                               | 4  | 8  | - | - | 12 |
| 74 | Kelurahan Kuala Kencana                        | -  | -  | - | - | -  |

|    |                         |              |              |   |   |              |
|----|-------------------------|--------------|--------------|---|---|--------------|
| 75 | Kelurahan Koperapoka    | 3            | 4            | - | - | 7            |
| 76 | Kelurahan Kebun Siri    | 6            | 2            | - | - | 8            |
| 77 | Kelurahan Kamoro Jaya   | 4            | 2            | - | - | 6            |
| 78 | Kelurahan Inauga        | 5            | 2            | - | - | 7            |
| 79 | Kelurahan Harapan       | 7            | 2            | - | - | 9            |
| 80 | Kelurahan Dingo Narama  | 3            | 5            | - | - | 8            |
| 81 | Kelurahan Karang Senang | 3            | 5            | - | - | 8            |
|    |                         | <b>2,251</b> | <b>2.443</b> | - | - | <b>4,694</b> |

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

➤ **Kesatuan Bangsa dan Politik**

Jumlah unjuk rasa di Kabupaten Mimika dari tahun 2021 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan, walaupun mengalami kenaikan unjuk rasa dari tahun ke tahun namun kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mimika masih tetap kondusif dan tidak menimbulkan kerusuhan, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga Kabupaten Mimika akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota.

**Tabel II.80 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Mimika  
Tahun 2021 – 2024**

| No | Uraian            | 2021      | 2022      | 2023      | 2024       |
|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1  | Bidang Politik    | 0         | 0         | 3         | 186        |
| 2  | Ekonomi           | 19        | 6         | 8         | 13         |
| 3  | Sosial Budaya     | 5         | 2         | 4         | 10         |
| 4  | Jumlah unjuk rasa | 11        | 15        | 29        | 16         |
|    | <b>TOTAL</b>      | <b>35</b> | <b>23</b> | <b>29</b> | <b>225</b> |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tahun 2024

### 2.2 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Mimika harus melakukan penyesuaian dan penyelarasan prioritas pembangunan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah : Pertama, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika sudah melakukan integrasikan dan penyelarasaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang digunakan pada tahapan :

- Perencanaan pembangunan daerah
- Perencanaan anggaran daerah
- Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah



- d. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- e. Pertanggungjawaban keuangan daerah
- f. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya

Tahapan tersebut diaplikasikan ke SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Kedua, pada triwulan I Presiden Republik Indonesia mengumumkan Pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Mimika merespon hal tersebut dengan melakukan penghentian kegiatan perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak urgen untuk masyarakat, melakukan perubahan RPJMD, serta beberapa kali melakukan refocusing anggaran.

Berdasarkan rekapitulasi hasil monitoring pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2024 dan realisasi tahun terakhir periode RPJMD 2020-2024 yang bersumber dari hasil monitoring pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah serta dari laporan pertanggung jawaban APBD Akhir Tahun Anggaran 2024, maka rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun 2024.

Hasil evaluasi RKPD tahun 2024 disajikan pada tabel sesuai dengan lampiran permendagri nomor 86 tahun 2017 tabel Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Pemerintah Kabupaten Mimika TW. IV pada dokumen lampiran RKPD tahun 2026

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA  
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2024

Sasaran Pembangunan Tahunan :

-

| No | Sasaran                                                                                             | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |       |                   |     |                 |     |                 |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |     | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |                   |               |       |                     |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------|---------------------|----|
|    |                                                                                                     |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |       | II                |     | III             |     | IV              |     |                                                                   |                                                                                                              | K                                                                                         | Rp  |                                  |             |                   |               |       |                     |    |
| 1  | 2                                                                                                   | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8     |                   | 9   |                 | 10  |                 | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13  |                                  | 14 = 7 + 13 |                   | 15=14/6 x100% |       | 16                  | 17 |
|    |                                                                                                     |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K     | Rp                | K   | Rp              | K   | Rp              | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K   | Rp                               | K           | Rp                | K             | %     |                     |    |
|    |                                                                                                     | 1                         | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN DASAR                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 3.792.938.130.299                                                                   |                                                                                       | 0                               |       | 3.792.938.130.299 |     | 160.968.463.084 |     | 304.092.650.567 |     | 626.251.773.515                                                   |                                                                                                              | 1.990.395.054.341                                                                         |     | 3.081.707.941.507                |             | 3.081.707.941.507 |               | 81,25 |                     |    |
|    |                                                                                                     | 1.01                      | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 1.267.007.826.684                                                                   |                                                                                       | 0                               |       | 1.267.007.826.684 |     | 51.973.976.297  |     | 125.407.972.678 |     | 198.219.669.511                                                   |                                                                                                              | 595.675.378.200                                                                           |     | 971.276.996.686                  |             | 971.276.996.686   |               | 76,66 |                     |    |
| 1  | Mencerdaskan<br>kehidupan<br>bermasyarakat<br>untuk<br>meningkatkan<br>kualitas hidup<br>masyarakat | 1.01.01                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | Persentase<br>pelaksanaan URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA ()                                                                                                                             | 0                                                             | 501.892.761.841                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0     | 501.892.761.841   | 0   | 49.921.746.297  | 0   | 88.463.773.023  | 0   | 92.394.764.081                                                    | 0                                                                                                            | 139.942.921.223                                                                           | 0   | 370.723.204.624                  | 0           | 370.723.204.624   | 0             | 73,87 | Dinas<br>Pendidikan |    |
|    |                                                                                                     | 1.01.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         | Terlaksananya<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                     | 2                                                             | 2.142.793.000                                                                       | 5                                                                                     | 0                               | 5     | 2.142.793.000     | 1   | 0               | 1   | 977.731.680     | 0   | 349.638.140                                                       | 0                                                                                                            | 274.952.200                                                                               | 0   | 1.602.322.020                    | 0           | 1.602.322.020     | 0             | 74,78 |                     |    |
|    |                                                                                                     | 1.01.01.<br>2.01.000<br>1 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                              | 2                                                             | 1.009.715.000                                                                       | 2                                                                                     | 0                               | 2     | 1.009.715.000     | 1   | 0               | 1   | 448.105.520     | 0   | 282.811.140                                                       | 0                                                                                                            | 163.162.400                                                                               | 0   | 894.079.060                      | 0           | 894.079.060       | 0             | 88,55 |                     |    |
|    |                                                                                                     | 1.01.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 1                                                             | 144.580.000                                                                         | 1                                                                                     | 0                               | 1     | 144.580.000       | 0   | 0               | 0   | 0               | 1   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 87.419.800                                                                                | 0   | 87.419.800                       | 0           | 87.419.800        | 0             | 60,46 |                     |    |
|    |                                                                                                     | 1.01.01.<br>2.01.000<br>3 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                               | 1                                                             | 78.290.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1     | 78.290.000        | 0   | 0               | 0   | 0               | 1   | 66.827.000                                                        | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0   | 66.827.000                       | 0           | 66.827.000        | 0             | 85,36 |                     |    |
|    |                                                                                                     | 1.01.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 19.870.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1     | 19.870.000        | 0   | 0               | 1   | 0               | 0   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 19.870.000                                                                                | 0   | 19.870.000                       | 0           | 19.870.000        | 0             | 100   |                     |    |
|    |                                                                                                     | 1.01.01.<br>2.01.000<br>7 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                           | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>(Laporan)                                                                                                                                         | 1                                                             | 890.338.000                                                                         | 1                                                                                     | 0                               | 1     | 890.338.000       | 0   | 0               | 1   | 529.626.160     | 0   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 4.500.000                                                                                 | 0   | 534.126.160                      | 0           | 534.126.160       | 0             | 59,99 |                     |    |
|    |                                                                                                     | 1.01.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      | Terlaksananya<br>Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah<br>(Bulan)                                                                                                                                       | 12                                                            | 440.218.924.989                                                                     | 12                                                                                    | 0                               | 12    | 440.218.924.989   | 3   | 49.771.221.137  | 3   | 86.992.104.552  | 3   | 86.310.062.581                                                    | 3                                                                                                            | 124.829.360.137                                                                           | 3   | 347.902.748.407                  | 3           | 347.902.748.407   | 33,33         | 79,03 |                     |    |
|    |                                                                                                     | 1.01.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 2.076                                                         | 437.069.000.309                                                                     | 1.750                                                                                 | 0                               | 1.970 | 437.069.000.309   | 519 | 49.461.041.809  | 519 | 86.683.258.269  | 519 | 85.479.308.535                                                    | 519                                                                                                          | 123.710.846.309                                                                           | 519 | 345.334.454.922                  | 519         | 345.334.454.922   | 33,33         | 79,01 |                     |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |             |    |             |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |    |                                                                                       |    | I                               |   | II          |    | III         |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7  |                                                                                       | 8  |                                 | 9 |             | 10 |             | 11 |             | 12 |                                                                   | 13                                                                                                           |               | 14 = 7 + 13                                                                               |               | 15=14/6 x100%                    |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K  | Rp                                                                                    | K  | Rp                              | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | Rp            | K                                | Rp    |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.02.000<br>2 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Bulan )                                                                                                  | 12                                                            | 2.011.078.680                                                                       | 12 | 0                                                                                     | 12 | 2.011.078.680                   | 0 | 95.954.028  | 0  | 288.340.683 | 0  | 253.236.550 | 12 | 1.059.280.000                                                     | 12                                                                                                           | 1.696.811.261 | 12                                                                                        | 1.696.811.261 | 100                              | 84,37 |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.02.000<br>3 | Pelaksanaan Penatausahaan<br>dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                   | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                | 1                                                             | 542.358.000                                                                         | 1  | 0                                                                                     | 1  | 542.358.000                     | 0 | 0           | 1  | 0           | 1  | 515.075.496 | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 515.075.496   | 0                                                                                         | 515.075.496   | 0                                | 94,97 |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.02.000<br>4 | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Akuntansi<br>SKPD (Dokumen)                                                                                                              | 1                                                             | 68.632.000                                                                          | 1  | 0                                                                                     | 1  | 68.632.000                      | 0 | 0           | 0  | 0           | 1  | 62.442.000  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 62.442.000    | 0                                                                                         | 62.442.000    | 0                                | 90,98 |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                           | 1                                                             | 68.632.000                                                                          | 1  | 0                                                                                     | 1  | 68.632.000                      | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 1  | 59.233.828                                                        | 1                                                                                                            | 59.233.828    | 1                                                                                         | 59.233.828    | 100                              | 86,31 |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.02.000<br>6 | Pengelolaan dan Penyiapan<br>Bahan Tanggapan<br>Pemeriksaan                              | Jumlah Dokumen<br>Bahan Tanggapan<br>Pemeriksaan dan<br>Tindak Lanjut<br>Pemeriksaan<br>(Dokumen)                                                                                        | 1                                                             | 390.592.000                                                                         | 1  | 0                                                                                     | 1  | 390.592.000                     | 0 | 214.225.300 | 1  | 20.505.600  | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 234.730.900   | 0                                                                                         | 234.730.900   | 0                                | 60,1  |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 4                                                             | 68.632.000                                                                          | 4  | 0                                                                                     | 4  | 68.632.000                      | 1 | 0           | 1  | 0           | 1  | 0           | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0             | 1                                                                                         | 0             | 33,33                            | 0     |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.03          | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 964.824.000                                                                         |    | 0                                                                                     |    | 964.824.000                     |   | 0           |    | 0           |    | 0           |    | 832.697.500                                                       |                                                                                                              | 832.697.500   |                                                                                           | 832.697.500   |                                  | 86,31 |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.03.000<br>6 | Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD (Laporan)                                                                                                            | 2                                                             | 964.824.000                                                                         | 1  | 0                                                                                     | 1  | 964.824.000                     | 0 | 0           | 1  | 0           | 0  | 0           | 1  | 832.697.500                                                       | 1                                                                                                            | 832.697.500   | 1                                                                                         | 832.697.500   | 100                              | 86,31 |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             | Terlaksananya<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah<br>(Laporan)                                                                                                            | 1                                                             | 9.105.694.000                                                                       | 1  | 0                                                                                     | 1  | 9.105.694.000                   | 0 | 0           | 1  | 89.955.714  | 0  | 482.358.261 | 0  | 4.618.008.185                                                     | 0                                                                                                            | 5.190.322.160 | 0                                                                                         | 5.190.322.160 | 0                                | 57    |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.05.000<br>3 | Pendataan dan Pengolahan<br>Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen<br>Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>(Dokumen)                                                                                                | 1                                                             | 93.800.000                                                                          | 1  | 0                                                                                     | 1  | 93.800.000                      | 0 | 0           | 0  | 0           | 1  | 0           | 0  | 82.700.000                                                        | 0                                                                                                            | 82.700.000    | 0                                                                                         | 82.700.000    | 0                                | 88,17 |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.05.000<br>4 | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Sistem Informasi<br>Kepegawaian                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Informasi Kepegawaian<br>(Dokumen)                                                                                       | 2                                                             | 194.257.000                                                                         | 2  | 0                                                                                     | 2  | 194.257.000                     | 0 | 0           | 0  | 39.370.634  | 1  | 22.878.261  | 0  | 74.460.045                                                        | 0                                                                                                            | 136.708.940   | 0                                                                                         | 136.708.940   | 0                                | 70,38 |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.05.000<br>5 | Monitoring, Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja Pegawai                                   | Jumlah Dokumen<br>Monitoring, Evaluasi,<br>dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai (Dokumen)                                                                                                    | 4                                                             | 6.790.267.000                                                                       | 4  | 0                                                                                     | 4  | 6.790.267.000                   | 0 | 0           | 0  | 0           | 2  | 0           | 2  | 4.401.807.000                                                     | 2                                                                                                            | 4.401.807.000 | 2                                                                                         | 4.401.807.000 | 100                              | 64,83 |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.05.000<br>6 | Pemulangan Pegawai yang<br>Pensiun                                                       | Jumlah Pegawai<br>Pensiun yang<br>Dipulangkan (Orang)                                                                                                                                    | 38                                                            | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 0  | 0                               | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0             | 0                                                                                         | 0             | 0                                | 0     |    |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan        | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                       | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |        |                |       |             |       |             |       | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |       | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |               |       |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                              |                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |        | II             |       | III         |       | IV          |       |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |       |                                  |             | 15=14/6 x100% |               |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                            | 5                                                                                                     | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8      |                | 9     |             | 10    |             | 11    |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13    |                                  | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                              |                                                                                                       | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K      | Rp             | K     | Rp          | K     | Rp          | K     | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K     | Rp                               | K           | Rp            | K             | Rp    |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.05.000<br>7 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas                   | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)             | 15                                                            | 524.500.000                                                                         | 15                                                                                    | 0                               | 15     | 524.500.000    | 0     | 0           | 0     | 0           | 0     | 0                                                                 | 2                                                                                                            | 8.500.000                                                                                 | 2     | 8.500.000                        | 2           | 8.500.000     | 15,38         | 1,62  |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.05.000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)           | 150                                                           | 644.124.000                                                                         | 15                                                                                    | 0                               | 15     | 644.124.000    | 0     | 0           | 15    | 0           | 0     | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 2.500.000                                                                                 | 0     | 2.500.000                        | 0           | 2.500.000     | 0             | ,39   |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.05.001<br>0 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)                          | 150                                                           | 400.216.000                                                                         | 15                                                                                    | 0                               | 15     | 400.216.000    | 0     | 0           | 150   | 50.585.080  | 0     | 31.200.000                                                        | 0                                                                                                            | 45.541.140                                                                                | 0     | 127.326.220                      | 0           | 127.326.220   | 0             | 31,81 |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)        | 20                                                            | 458.530.000                                                                         | 20                                                                                    | 0                               | 20     | 458.530.000    | 0     | 0           | 20    | 0           | 0     | 428.280.000                                                       | 0                                                                                                            | 2.500.000                                                                                 | 0     | 430.780.000                      | 0           | 430.780.000   | 0             | 93,95 |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           |                                                                                                       |                                                               | 5.714.392.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |        | 5.714.392.000  |       | 150.525.160 |       | 256.273.150 |       | 707.579.449                                                       |                                                                                                              | 3.285.954.012                                                                             |       | 4.400.331.771                    |             | 4.400.331.771 |               | 77    |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (triwulan)         | 50                                                            | 800.000.000                                                                         | 4                                                                                     | 0                               | 4      | 800.000.000    | 10    | 0           | 15    | 0           | 15    | 0                                                                 | 10                                                                                                           | 58.337.381                                                                                | 10    | 58.337.381                       | 10          | 58.337.381    | 25            | 7,29  |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                | 40                                                            | 599.099.000                                                                         | 40                                                                                    | 0                               | 40     | 599.099.000    | 0     | 0           | 0     | 0           | 20    | 0                                                                 | 16                                                                                                           | 399.998.000                                                                               | 16    | 399.998.000                      | 16          | 399.998.000   | 66,67         | 66,77 |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                            | 11.764                                                        | 462.190.000                                                                         | 11.764                                                                                | 0                               | 11.764 | 462.190.000    | 2.941 | 0           | 2.941 | 21.280.000  | 2.941 | 49.349.030                                                        | 2.941                                                                                                        | 337.195.113                                                                               | 2.941 | 407.824.143                      | 2.941       | 407.824.143   | 33,33         | 88,24 |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                   | 150                                                           | 250.000.000                                                                         | 150                                                                                   | 0                               | 150    | 250.000.000    | 38    | 0           | 38    | 0           | 38    | 0                                                                 | 36                                                                                                           | 238.317.000                                                                               | 36    | 238.317.000                      | 36          | 238.317.000   | 31,58         | 95,33 |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                         | 1                                                             | 2.800.000.000                                                                       | 12                                                                                    | 0                               | 12     | 2.800.000.000  | 0     | 150.525.160 | 0     | 234.993.150 | 0     | 658.230.419                                                       | 1                                                                                                            | 1.476.922.218                                                                             | 1     | 2.520.670.947                    | 1           | 2.520.670.947 | 100           | 90,02 |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.06.001<br>1 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)       | 2                                                             | 803.103.000                                                                         | 4                                                                                     | 0                               | 4      | 803.103.000    | 0     | 0           | 0     | 0           | 2     | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 775.184.300                                                                               | 0     | 775.184.300                      | 0           | 775.184.300   | 0             | 96,52 |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dokumen)              | 3                                                             | 41.311.159.852                                                                      | 3                                                                                     | 0                               | 3      | 41.311.159.852 | 0     | 0           | 1     | 0           | 1     | 3.927.648.720                                                     | 1                                                                                                            | 4.965.123.280                                                                             | 1     | 8.892.772.000                    | 1           | 8.892.772.000 | 50            | 21,53 |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.07.000<br>2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                          | 3                                                             | 728.634.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0      | 728.634.000    | 0     | 0           | 0     | 0           | 2     | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 706.500.000                                                                               | 0     | 706.500.000                      | 0           | 706.500.000   | 0             | 96,96 |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.07.000<br>7 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                 | 5                                                             | 32.392.753.852                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0      | 32.392.753.852 | 0     | 0           | 0     | 0           | 0     | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0     | 0                                | 0           | 0             | 0             | 0     |    |    |
|    |         | 1.01.01.<br>2.07.001<br>1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1                                                             | 8.189.772.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0      | 8.189.772.000  | 0     | 0           | 0     | 0           | 0     | 3.927.648.720                                                     | 1                                                                                                            | 4.258.623.280                                                                             | 1     | 8.186.272.000                    | 1           | 8.186.272.000 | 100           | 99,96 |    |    |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |                 |   |     |    |                |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket             |             |                 |               |       |                     |    |  |  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------------|---|-----|----|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------|---------------------|----|--|--|
|    |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |     | II              |   | III |    | IV             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                     |    |  |  |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8   |                 | 9 |     | 10 |                | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                 | 14 = 7 + 13 |                 | 15=14/6 x100% |       | 16                  | 17 |  |  |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K   | Rp              | K | Rp  | K  | Rp             | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp              | K           | Rp              | K             | %     |                     |    |  |  |
|    |         | 1.01.01.<br>2.08                                          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            | Terlaksananya<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>(Laporan)                                        | 0                                                             | 2.053.724.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 2.053.724.000   | 0 | 0   | 0  | 147.707.927    | 0   | 617.476.930                                                       | 0                                                                                                            | 1.063.645.965                                                                             | 0                                | 1.828.830.822   | 0           | 1.828.830.822   | 0             | 89,05 |                     |    |  |  |
|    |         | 1.01.01.<br>2.08.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                   | 12                                                            | 49.992.000                                                                          | 12                                                                                    | 0                               | 12  | 49.992.000      | 3 | 0   | 3  | 0              | 3   | 0                                                                 | 3                                                                                                            | 49.714.000                                                                                | 3                                | 49.714.000      | 3           | 49.714.000      | 33,33         | 99,44 |                     |    |  |  |
|    |         | 1.01.01.<br>2.08.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                 | 1                                                             | 268.002.000                                                                         | 12                                                                                    | 0                               | 12  | 268.002.000     | 0 | 0   | 0  | 46.127.927     | 0   | 88.385.430                                                        | 1                                                                                                            | 45.701.465                                                                                | 1                                | 180.214.822     | 1           | 180.214.822     | 100           | 67,24 |                     |    |  |  |
|    |         | 1.01.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                      | 4                                                             | 1.735.730.000                                                                       | 12                                                                                    | 0                               | 12  | 1.735.730.000   | 0 | 0   | 0  | 101.580.000    | 2   | 529.091.500                                                       | 2                                                                                                            | 968.230.500                                                                               | 2                                | 1.598.902.000   | 2           | 1.598.902.000   | 100           | 92,12 |                     |    |  |  |
|    |         | 1.01.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        | Terlaksananya<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah (Laporan)                       | 2                                                             | 381.250.000                                                                         | 2                                                                                     | 0                               | 2   | 381.250.000     | 0 | 0   | 1  | 0              | 1   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 73.179.944                                                                                | 0                                | 73.179.944      | 0           | 73.179.944      | 0             | 19,19 |                     |    |  |  |
|    |         | 1.01.01.<br>2.09.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit) | 9                                                             | 308.340.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 308.340.000     | 0 | 0   | 6  | 0              | 3   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 45.676.284                                                                                | 0                                | 45.676.284      | 0           | 45.676.284      | 0             | 14,81 |                     |    |  |  |
|    |         | 1.01.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                 | 9                                                             | 72.910.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 72.910.000      | 0 | 0   | 0  | 0              | 9   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 27.503.660                                                                                | 0                                | 27.503.660      | 0           | 27.503.660      | 0             | 37,72 |                     |    |  |  |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |                 |   |     |    |                |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                     |    |  |  |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |                 |   |     |    |                |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                     |    |  |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |                 |   |     |    |                |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                     |    |  |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |                 |   |     |    |                |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                     |    |  |  |
| 2  |         | 1.01.02                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                                                                                  | Persentase terhadap<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN<br>(Laporan)                                                                   | 8                                                             | 756.472.390.343                                                                     | 7                                                                                     | 0                               | 7   | 756.472.390.343 | 0 | 0   | 3  | 36.082.537.005 | 3   | 104.266.718.807                                                   | 2                                                                                                            | 452.646.659.870                                                                           | 2                                | 592.995.915.682 | 2           | 592.995.915.682 | 33,33         | 78,39 | Dinas<br>Pendidikan |    |  |  |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01                                          | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                                                                                            | Terlaksananya<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar (Laporan)                                                           | 22                                                            | 353.216.188.263                                                                     | 21                                                                                    | 0                               | 21  | 353.216.188.263 | 0 | 0   | 7  | 12.053.061.282 | 7   | 52.051.768.138                                                    | 7                                                                                                            | 222.278.200.306                                                                           | 7                                | 286.383.029.726 | 7           | 286.383.029.726 | 46,67         | 81,08 |                     |    |  |  |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.000<br>1                                 | Pembangunan Unit Sekolah<br>Baru (USB)                                                                                             | Jumlah Sekolah Baru<br>yang Telah Dibangun<br>(Unit)                                                                            | 4                                                             | 3.211.131.000                                                                       | 2                                                                                     | 0                               | 2   | 3.211.131.000   | 0 | 0   | 0  | 0              | 0   | 0                                                                 | 4                                                                                                            | 2.457.783.000                                                                             | 4                                | 2.457.783.000   | 4           | 2.457.783.000   | 100           | 76,54 |                     |    |  |  |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.000<br>3                                 | Pembangunan Ruang<br>Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                                        | Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang Telah<br>Dibangun (Ruang)                                                        | 21                                                            | 49.816.894.587                                                                      | 5                                                                                     | 0                               | 7   | 49.816.894.587  | 0 | 0   | 0  | 1.130.326.500  | 0   | 8.540.709.800                                                     | 21                                                                                                           | 38.729.213.790                                                                            | 21                               | 48.400.250.090  | 21          | 48.400.250.090  | 100           | 97,16 |                     |    |  |  |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.000<br>6                                 | Pembangunan Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah                                                                           | Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun (Unit)                                               | 23                                                            | 14.347.687.780                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 10  | 14.347.687.780  | 0 | 0   | 0  | 0              | 0   | 405.399.000                                                       | 10                                                                                                           | 12.620.794.400                                                                            | 10                               | 13.026.193.400  | 10          | 13.026.193.400  | 76,92         | 90,79 |                     |    |  |  |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.000<br>7                                 | Pembangunan Rumah Dinas<br>Kepala Sekolah, Guru,<br>Penjaga Sekolah yang<br>Telah Dibangun (Unit)                                  | Jumlah Rumah Dinas<br>Kepala Sekolah, Guru,<br>Penjaga Sekolah yang<br>Telah Dibangun (Unit)                                    | 39                                                            | 25.952.976.670                                                                      | 7                                                                                     | 0                               | 8   | 25.952.976.670  | 0 | 0   | 0  | 0              | 0   | 2.208.823.300                                                     | 39                                                                                                           | 19.262.712.592                                                                            | 39                               | 21.471.535.892  | 39          | 21.471.535.892  | 100           | 82,73 |                     |    |  |  |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.001<br>4                                 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                                            | Jumlah Mebel sekolah<br>yang Tersedia (Paket)                                                                                   | 900                                                           | 1.830.891.000                                                                       | 100                                                                                   | 0                               | 100 | 1.830.891.000   | 0 | 0   | 0  | 0              | 900 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 1.807.175.000                                                                             | 0                                | 1.807.175.000   | 0           | 1.807.175.000   | 0             | 98,7  |                     |    |  |  |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.001<br>6                                 | Pengadaan Perlengkapan<br>Sekolah                                                                                                  | Jumlah Perlengkapan<br>Sekolah yang Tersedia<br>(Paket)                                                                         | 67                                                            | 2.694.500.000                                                                       | 5                                                                                     | 0                               | 6   | 2.694.500.000   | 0 | 0   | 0  | 0              | 18  | 0                                                                 | 49                                                                                                           | 2.672.813.500                                                                             | 49                               | 2.672.813.500   | 49          | 2.672.813.500   | 272,22        | 99,2  |                     |    |  |  |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                             | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |       |                 |       |     |       |               |       | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |       | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |                 |               |       |    |    |
|----|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------|-------|-----|-------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |       | II              |       | III |       | IV            |       |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |       |                                  |             | 15=14/6 x100%   |               |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8     |                 | 9     |     | 10    |               | 11    |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13    |                                  | 14 = 7 + 13 |                 | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K     | Rp              | K     | Rp  | K     | Rp            | K     | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K     | Rp                               | K           | Rp              | K             | %     |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.002<br>1 | Penyediaan Biaya Personil<br>Peserta Didik Sekolah Dasar                                          | Jumlah Peserta Didik<br>Sekolah Menengah<br>Atas yang Menerima<br>Biaya Personil Peserta<br>Didik (Peserta Didik)                                                                        | 7.902                                                         | 52.703.534.200                                                                      | 4.902                                                                                 | 0                               | 5.902 | 52.703.534.200  | 1.976 | 0   | 1.976 | 3.023.613.700 | 1.976 | 13.669.637.136                                                    | 1.976                                                                                                        | 31.553.875.814                                                                            | 1.976 | 48.247.126.650                   | 1.976       | 48.247.126.650  | 33,34         | 91,54 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.002<br>5 | Pembinaan Minat, Bakat dan<br>Kreativitas Siswa                                                   | Jumlah Siswa yang<br>Mengikuti Ajang<br>Kompetisi/Lomba<br>Akademik dan Non<br>Akademik (Peserta<br>Didik)                                                                               | 150                                                           | 846.273.000                                                                         | 80                                                                                    | 0                               | 100   | 846.273.000     | 0     | 0   | 150   | 0             | 0     | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 791.196.800                                                                               | 0     | 791.196.800                      | 0           | 791.196.800     | 0             | 93,49 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.002<br>6 | Penyediaan Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan bagi<br>Satuan Pendidikan Sekolah<br>Dasar         | Jumlah Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan<br>yang Tersedia pada<br>Satuan Pendidikan<br>Sekolah Dasar (Orang)                                                                           | 250                                                           | 17.006.968.100                                                                      | 175                                                                                   | 0                               | 200   | 17.006.968.100  | 62    | 0   | 62    | 4.618.029.110 | 63    | 4.721.117.580                                                     | 63                                                                                                           | 4.653.000.000                                                                             | 63    | 13.992.146.690                   | 63          | 13.992.146.690  | 33,69         | 82,27 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.002<br>7 | Pengembangan Karir<br>Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan pada Satuan<br>Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan<br>yang Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan,<br>Pemberian Promosi,<br>Peningkatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi (Orang) | 250                                                           | 1.892.975.000                                                                       | 175                                                                                   | 0                               | 200   | 1.892.975.000   | 0     | 0   | 250   | 0             | 0     | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 516.158.390                                                                               | 0     | 516.158.390                      | 0           | 516.158.390     | 0             | 27,27 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.002<br>8 | Pembinaan Kelembagaan<br>dan Manajemen Sekolah                                                    | Jumlah Sekolah<br>Menengah Dasar yang<br>Dilaksanakan<br>Pembinaan<br>Kelembagaan dan<br>manajemen sekolah<br>(Satuan Pendidikan)                                                        | 10                                                            | 285.975.000                                                                         | 5                                                                                     | 0                               | 5     | 285.975.000     | 0     | 0   | 0     | 0             | 10    | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 278.767.000                                                                               | 0     | 278.767.000                      | 0           | 278.767.000     | 0             | 97,48 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.002<br>9 | Pengelolaan Dana BOS<br>Sekolah Dasar                                                             | Jumlah Sekolah Dasar<br>yang Mengelola Dana<br>BOS (Satuan<br>Pendidikan)                                                                                                                | 134                                                           | 38.769.911.000                                                                      | 90                                                                                    | 0                               | 100   | 38.769.911.000  | 0     | 0   | 0     | 0             | 0     | 0                                                                 | 134                                                                                                          | 0                                                                                         | 134   | 0                                | 134         | 0               | 100           | 0     |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.003<br>0 | Peningkatan Kapasitas<br>Pengelolaan Dana BOS<br>Sekolah Dasar                                    | Jumlah Tenaga<br>Pengelola yang<br>Meningkat<br>Kapasitasnya dalam<br>Pengelolaan Dana BOS<br>Sekolah Dasar (Orang)                                                                      | 134                                                           | 246.612.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0     | 246.612.000     | 0     | 0   | 0     | 0             | 0     | 242.453.760                                                       | 134                                                                                                          | 0                                                                                         | 134   | 242.453.760                      | 134         | 242.453.760     | 100           | 98,31 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.003<br>5 | Pembinaan Penggunaan<br>Teknologi, Informasi dan<br>Komunikasi (TIK) untuk<br>Pendidikan          | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pembinaan<br>Penggunaan Teknologi,<br>Informasi dan<br>Komunikasi (TIK) untuk<br>Pendidikan (Orang)                                                  | 268                                                           | 396.275.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0     | 396.275.000     | 0     | 0   | 0     | 0             | 268   | 334.384.000                                                       | 0                                                                                                            | 4.500.000                                                                                 | 0     | 338.884.000                      | 0           | 338.884.000     | 0             | 85,52 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.003<br>6 | Pengembangan konten digital<br>untuk pendidikan                                                   | Jumlah konten digital<br>untuk pendidikan yang<br>telah dikembangkan<br>(Konten Digital)                                                                                                 | 15                                                            | 168.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0     | 168.000.000     | 0     | 0   | 0     | 0             | 15    | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 167.960.000                                                                               | 0     | 167.960.000                      | 0           | 167.960.000     | 0             | 99,98 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.003<br>8 | Koordinasi, Perencanaan,<br>Supervisi dan Evaluasi<br>Layanan di Bidang<br>Pendidikan             | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi,<br>Perencanaan, Supervisi<br>dan Evaluasi Layanan<br>di Bidang Pendidikan<br>(Dokumen)                                                               | 1                                                             | 302.230.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0     | 302.230.000     | 0     | 0   | 0     | 109.080.072   | 1     | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 141.237.850                                                                               | 0     | 250.317.922                      | 0           | 250.317.922     | 0             | 82,82 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.004<br>1 | Fasilitasi Komunitas Belajar<br>Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan                               | Jumlah Komunitas<br>Belajar Pendidik dan<br>Tenaga Pendidik yang<br>terfasilitasi (Komunitas)                                                                                            | 18                                                            | 158.195.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0     | 158.195.000     | 0     | 0   | 0     | 0             | 18    | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 152.245.000                                                                               | 0     | 152.245.000                      | 0           | 152.245.000     | 0             | 96,24 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.004<br>6 | Pengadaan Perlengkapan<br>Peserta Didik                                                           | Jumlah Perlengkapan<br>Peserta Didik yang<br>Tersedia (Paket)                                                                                                                            | 6.423                                                         | 10.833.103.000                                                                      | 2.500                                                                                 | 0                               | 3.000 | 10.833.103.000  | 0     | 0   | 0     | 0             | 6.423 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 8.546.485.000                                                                             | 0     | 8.546.485.000                    | 0           | 8.546.485.000   | 0             | 78,89 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.004<br>7 | Pembangunan Ruang Kelas<br>Baru                                                                   | Jumlah Ruang Kelas<br>Baru yang Bertambah<br>(Ruang)                                                                                                                                     | 203                                                           | 126.281.748.926                                                                     | 20                                                                                    | 0                               | 38    | 126.281.748.926 | 0     | 0   | 0     | 3.172.011.900 | 0     | 21.602.344.690                                                    | 193                                                                                                          | 93.539.498.670                                                                            | 193   | 118.313.855.260                  | 193         | 118.313.855.260 | 1.930         | 93,69 |    |    |



| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                   | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                              | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |       |                 |   |     |    |               |       | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |       | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |       |   |             |  |               |
|----|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------|---|-----|----|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|-------|---|-------------|--|---------------|
|    |         |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |       | II              |   | III |    | IV            |       |                                                                   |                                                                                                              | K                                                                                         | Rp    |                                  |       | K     | % |             |  |               |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                                       | 5                                                                                                                                                            | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8     |                 | 9 |     | 10 |               | 11    |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           |       | 13                               |       |       |   | 14 = 7 + 13 |  | 15=14/6 x100% |
|    |         |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                              | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K     | Rp              | K | Rp  | K  | Rp            | K     | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K     | Rp                               | K     | %     |   |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.004<br>9 | Bimbingan Teknis, Pelatihan,<br>dan/atau Magang/PKL untuk<br>Peningkatan Kapasitas<br>Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan Kapasitas<br>Bidang Pendidikan<br>yang dilaksanakan<br>(Orang) | 200                                                           | 230.660.000                                                                         | 50                                                                                    | 0                               | 68    | 230.660.000     | 0 | 0   | 0  | 0             | 200   | 115.432.772                                                       | 0                                                                                                            | 99.600.000                                                                                | 0     | 215.032.772                      | 0     | 93,22 |   |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.005<br>0 | Penyelenggaraan Proses<br>Belajar Bagi Peserta Didik                                                    | Jumlah Satuan<br>Pendidikan yang<br>Menyelenggarakan<br>Proses Belajar (Satuan<br>Pendidikan)                                                                | 134                                                           | 530.797.000                                                                         | 75                                                                                    | 0                               | 89    | 530.797.000     | 0 | 0   | 0  | 0             | 134   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 500.171.600                                                                               | 0     | 500.171.600                      | 0     | 94,23 |   |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>2.01.005<br>1 | Rehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Sekolah                                                        | Jumlah Ruang Kelas<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat (Ruang)                                                                           | 29                                                            | 4.708.850.000                                                                       | 2                                                                                     | 0                               | 2     | 4.708.850.000   | 0 | 0   | 0  | 0             | 0     | 211.466.100                                                       | 15                                                                                                           | 3.783.011.900                                                                             | 15    | 3.994.478.000                    | 15    | 84,83 |   |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02          | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Menengah Pertama                                                      | Terlaksananya<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama<br>(Laporan)                                                                          | 26                                                            | 136.707.472.559                                                                     | 26                                                                                    | 0                               | 26    | 136.707.472.559 | 0 | 0   | 9  | 4.058.769.190 | 9     | 20.991.350.640                                                    | 9                                                                                                            | 85.074.267.670                                                                            | 9     | 110.124.387.500                  | 9     | 80,55 |   |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.000<br>3 | Pembangunan Ruang<br>Guru/Kepala Sekolah/TU                                                             | Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang Telah<br>Dibangun (Ruang)                                                                                     | 5                                                             | 11.527.007.000                                                                      | 4                                                                                     | 0                               | 3     | 11.527.007.000  | 0 | 0   | 0  | 0             | 0     | 3.750.867.930                                                     | 5                                                                                                            | 7.774.381.070                                                                             | 5     | 11.525.249.000                   | 5     | 99,98 |   |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.000<br>5 | Pembangunan Perpustakaan<br>Sekolah                                                                     | Jumlah Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun (Ruang)                                                                                                | 1                                                             | 2.894.580.200                                                                       | 4                                                                                     | 0                               | 3     | 2.894.580.200   | 0 | 0   | 0  | 0             | 1     | 132.942.000                                                       | 0                                                                                                            | 2.760.412.200                                                                             | 0     | 2.893.354.200                    | 0     | 99,96 |   |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.000<br>6 | Pembangunan Laboratorium                                                                                | Jumlah Ruang<br>Laboratorium yang<br>Telah Dibangun<br>(Ruang)                                                                                               | 5                                                             | 5.081.555.000                                                                       | 3                                                                                     | 0                               | 3     | 5.081.555.000   | 0 | 0   | 0  | 0             | 5     | 1.174.445.250                                                     | 0                                                                                                            | 3.321.520.750                                                                             | 0     | 4.495.966.000                    | 0     | 88,48 |   |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.000<br>7 | Pembangunan Ruang Serba<br>Guna/Aula                                                                    | Jumlah Ruang Serba<br>Guna/Aula yang Telah<br>Dibangun (Ruang)                                                                                               | 1                                                             | 3.273.094.000                                                                       | 3                                                                                     | 0                               | 2     | 3.273.094.000   | 0 | 0   | 0  | 0             | 0     | 199.615.000                                                       | 1                                                                                                            | 3.069.934.000                                                                             | 1     | 3.269.549.000                    | 1     | 99,89 |   |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.000<br>9 | Pembangunan Rumah Dinas<br>Kepala Sekolah/Guru/Penjaga<br>Sekolah                                       | Jumlah Rumah Dinas<br>Kepala Sekolah, Guru,<br>Penjaga Sekolah yang<br>Telah Dibangun (Unit)                                                                 | 15                                                            | 10.136.498.198                                                                      | 7                                                                                     | 0                               | 7     | 10.136.498.198  | 0 | 0   | 0  | 0             | 0     | 1.083.866.450                                                     | 15                                                                                                           | 7.324.029.550                                                                             | 15    | 8.407.896.000                    | 15    | 82,95 |   |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.001<br>2 | Pembangunan Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah                                                | Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun (Unit)                                                                            | 13                                                            | 28.049.720.771                                                                      | 5                                                                                     | 0                               | 5     | 28.049.720.771  | 0 | 0   | 0  | 0             | 0     | 1.840.000.000                                                     | 13                                                                                                           | 22.125.106.050                                                                            | 13    | 23.965.106.050                   | 13    | 85,44 |   |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.001<br>4 | Rehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Sekolah                                                        | Jumlah Ruang kelas<br>sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat (Ruang)                                                                           | 7                                                             | 2.686.647.500                                                                       | 3                                                                                     | 0                               | 5     | 2.686.647.500   | 0 | 0   | 0  | 0             | 0     | 263.165.800                                                       | 7                                                                                                            | 2.414.158.200                                                                             | 7     | 2.677.324.000                    | 7     | 99,65 |   |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.002<br>5 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                 | Jumlah Mebel Sekolah<br>yang Tersedia (Paket)                                                                                                                | 200                                                           | 516.831.000                                                                         | 150                                                                                   | 0                               | 150   | 516.831.000     | 0 | 0   | 0  | 0             | 200   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 509.714.000                                                                               | 0     | 509.714.000                      | 0     | 98,62 |   |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.002<br>7 | Pengadaan Perlengkapan<br>Sekolah                                                                       | Jumlah Perlengkapan<br>Sekolah yang Tersedia<br>(Paket)                                                                                                      | 59                                                            | 2.457.200.000                                                                       | 5                                                                                     | 0                               | 5     | 2.457.200.000   | 0 | 0   | 0  | 0             | 14    | 0                                                                 | 45                                                                                                           | 2.309.575.000                                                                             | 45    | 2.309.575.000                    | 45    | 93,99 |   |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.003<br>2 | Penyediaan Biaya Personil<br>Peserta Didik Sekolah<br>Menengah Pertama                                  | Jumlah Peserta didik<br>Sekolah Menengah<br>Pertama yang<br>Menerima Biaya<br>Personil Peserta Didik<br>(Peserta Didik)                                      | 1.126                                                         | 3.390.172.000                                                                       | 100                                                                                   | 0                               | 150   | 3.390.172.000   | 0 | 0   | 0  | 566.402.700   | 0     | 755.203.600                                                       | 1.126                                                                                                        | 1.940.083.700                                                                             | 1.126 | 3.261.690.000                    | 1.126 | 96,21 |   |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.003<br>4 | Perlengkapan Belajar Peserta<br>Didik                                                                   | Jumlah Perlengkapan<br>Peserta Didik yang<br>Tersedia (Paket)                                                                                                | 1.853                                                         | 4.117.017.000                                                                       | 1.000                                                                                 | 0                               | 1.000 | 4.117.017.000   | 0 | 0   | 0  | 0             | 1.853 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 3.301.189.600                                                                             | 0     | 3.301.189.600                    | 0     | 80,18 |   |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.003<br>5 | Pengadaan Alat Praktik dan<br>Peraga Siswa                                                              | Jumlah Alat Praktik dan<br>Peraga Siswa yang<br>Tersedia (Paket)                                                                                             | 125                                                           | 2.505.500.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0     | 2.505.500.000   | 0 | 0   | 0  | 0             | 125   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 5.500.000                                                                                 | 0     | 5.500.000                        | 0     | ,22   |   |             |  |               |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |    |     |     |               |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |             |                |               |       |    |    |
|----|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|----|-----|-----|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |    | III |     | IV            |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                                   | 5                                                                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9  |     | 10  |               | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K  | Rp  | K   | Rp            | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp             | K           | Rp             | K             | Rp    |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.003<br>8 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)                                                                     | 120                                                           | 819.546.200                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 819.546.200    | 0  | 0   | 120 | 0             | 0   | 64.362.000                                                        | 0                                                                                                            | 564.375.000                                                                               | 0                                | 628.737.000    | 0           | 628.737.000    | 0             | 76,72 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.003<br>9 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)                                                   | 90                                                            | 5.647.262.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 5.647.262.000  | 22 | 0   | 22  | 1.399.438.990 | 22  | 1.606.764.220                                                     | 24                                                                                                           | 1.612.000.000                                                                             | 24                               | 4.618.203.210  | 24          | 4.618.203.210  | 36,36         | 81,78 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.004<br>0 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 170                                                           | 1.442.975.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.442.975.000  | 0  | 0   | 0   | 466.193.600   | 170 | 387.284.660                                                       | 0                                                                                                            | 444.289.560                                                                               | 0                                | 1.297.767.820  | 0           | 1.297.767.820  | 0             | 89,94 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.004<br>1 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)                                                                                 | 10                                                            | 227.075.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 227.075.000    | 0  | 0   | 0   | 0             | 10  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 225.952.000                                                                               | 0                                | 225.952.000    | 0           | 225.952.000    | 0             | 99,51 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.004<br>2 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                       | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                                                                                     | 59                                                            | 14.531.450.000                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 14.531.450.000 | 0  | 0   | 0   | 0             | 0   | 0                                                                 | 59                                                                                                           | 0                                                                                         | 59                               | 0              | 59          | 0              | 100           | 0     |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.004<br>3 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                 | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)                                                        | 59                                                            | 183.047.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 183.047.000    | 0  | 0   | 0   | 0             | 0   | 0                                                                 | 59                                                                                                           | 160.979.580                                                                               | 59                               | 160.979.580    | 59          | 160.979.580    | 100           | 87,94 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.004<br>8 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)                                           | 100                                                           | 148.750.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 148.750.000    | 0  | 0   | 0   | 0             | 100 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 148.750.000                                                                               | 0                                | 148.750.000    | 0           | 148.750.000    | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.004<br>9 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                        | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)                                                                                 | 2                                                             | 174.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 174.000.000    | 0  | 0   | 2   | 0             | 0   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 174.000.000                                                                               | 0                                | 174.000.000    | 0           | 174.000.000    | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.005<br>1 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)                                                     | 2                                                             | 203.638.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 203.638.000    | 0  | 0   | 2   | 0             | 0   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 141.427.950                                                                               | 0                                | 141.427.950    | 0           | 141.427.950    | 0             | 69,45 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.005<br>4 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                       | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)                                                                            | 10                                                            | 155.250.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 155.250.000    | 0  | 0   | 0   | 0             | 10  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 150.226.000                                                                               | 0                                | 150.226.000    | 0           | 150.226.000    | 0             | 96,76 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.005<br>8 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                   | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)                                                                                          | 59                                                            | 357.255.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 357.255.000    | 0  | 0   | 0   | 0             | 59  | 130.130.050                                                       | 0                                                                                                            | 223.311.050                                                                               | 0                                | 353.441.100    | 0           | 353.441.100    | 0             | 98,93 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.005<br>9 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                        | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)                                                                                                                  | 43                                                            | 34.959.799.690                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 34.959.799.690 | 0  | 0   | 0   | 1.537.620.600 | 0   | 9.602.703.680                                                     | 43                                                                                                           | 23.441.982.410                                                                            | 43                               | 34.582.306.690 | 43          | 34.582.306.690 | 100           | 98,92 |    |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                   | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |     |    |               |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |     | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |                |               |       |    |    |
|----|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|-----|----|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III |    | IV            |     |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |     |                                  |             | 15=14/6 x100%  |               |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |     | 10 |               | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13  |                                  | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp  | K  | Rp            | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K   | Rp                               | K           | Rp             | K             | %     |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.006<br>0 | Bimbingan Teknis, Pelatihan,<br>dan/atau Magang/PKL untuk<br>Peningkatan Kapasitas<br>Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan Kapasitas<br>Bidang Pendidikan<br>yang dilaksanakan<br>(Orang)                             | 60                                                            | 219.602.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 219.602.000    | 0 | 0   | 0  | 89.113.300    | 60  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 4.500.000                                                                                 | 0   | 93.613.300                       | 0           | 93.613.300     | 0             | 42,63 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.02.006<br>1 | Perengkapan Dasar Buku<br>Teks dan Non Teks Peserta<br>Didik                                            | Jumlah Buku Teks dan<br>Non Teks yang<br>Diterima Peserta Didik<br>(Buku)                                                                                                                | 1.500                                                         | 1.002.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.002.000.000  | 0 | 0   | 0  | 0             | 150 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 926.870.000                                                                               | 0   | 926.870.000                      | 0           | 926.870.000    | 0             | 92,5  |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.03          | Pengelolaan Pendidikan Anak<br>Usia Dini (PAUD)                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 41.163.968.982                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 41.163.968.982 |   | 0   |    | 1.542.772.130 |     | 7.951.376.400                                                     |                                                                                                              | 23.758.492.830                                                                            |     | 33.252.641.360                   |             | 33.252.641.360 |               | 80,78 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.03.000<br>2 | Pembangunan Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas PAUD                                                      | Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>PAUD yang Telah<br>Dibangun (Unit)                                                                                                           | 33                                                            | 22.068.125.252                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 22.068.125.252 | 0 | 0   | 0  | 0             | 31  | 2.468.726.300                                                     | 2                                                                                                            | 18.170.685.950                                                                            | 2   | 20.639.412.250                   | 2           | 20.639.412.250 | 6,45          | 93,53 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.03.000<br>9 | Pengadaan Perlengkapan<br>PAUD                                                                          | Jumlah perlengkapan<br>PAUD yang Tersedia<br>(Paket)                                                                                                                                     | 8                                                             | 288.500.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 288.500.000    | 0 | 0   | 0  | 0             | 8   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 278.052.000                                                                               | 0   | 278.052.000                      | 0           | 278.052.000    | 0             | 96,38 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.03.001<br>1 | Penyediaan Biaya Personil<br>Peserta Didik PAUD                                                         | Jumlah Peserta Didik<br>PAUD yang Menerima<br>Biaya Personil Peserta<br>Didik (Peserta Didik)                                                                                            | 581                                                           | 1.127.371.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.127.371.000  | 0 | 0   | 0  | 338.211.300   | 0   | 450.948.400                                                       | 581                                                                                                          | 338.211.300                                                                               | 581 | 1.127.371.000                    | 581         | 1.127.371.000  | 100           | 100   |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.03.001<br>2 | Pengadaan Alat Praktik dan<br>Peraga Siswa PAUD                                                         | Jumlah Alat Praktik dan<br>Peraga PAUD yang<br>Tersedia (Paket)                                                                                                                          | 18                                                            | 146.500.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 146.500.000    | 0 | 0   | 0  | 0             | 18  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 146.293.000                                                                               | 0   | 146.293.000                      | 0           | 146.293.000    | 0             | 99,86 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.03.001<br>5 | Penyediaan Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan bagi<br>Satuan PAUD                                      | Jumlah Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan<br>yang Tersedia pada<br>PAUD (Orang)                                                                                                         | 54                                                            | 3.745.181.480                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 3.745.181.480  | 0 | 0   | 0  | 1.070.636.110 | 0   | 1.044.363.580                                                     | 54                                                                                                           | 1.066.000.000                                                                             | 54  | 3.180.999.690                    | 54          | 3.180.999.690  | 100           | 84,94 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.03.001<br>6 | Pengembangan Karir<br>Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan pada Satuan<br>Pendidikan PAUD                | Jumlah Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan<br>yang Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan,<br>Pemberian Promosi,<br>Peningkatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi (Orang) | 50                                                            | 478.027.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 478.027.000    | 0 | 0   | 0  | 133.924.720   | 50  | 128.260.320                                                       | 0                                                                                                            | 204.228.080                                                                               | 0   | 466.413.120                      | 0           | 466.413.120    | 0             | 97,57 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.03.001<br>8 | Pengelolaan Dana BOP<br>PAUD                                                                            | Jumlah PAUD yang<br>Mengelola Dana BOP<br>(Satuan Pendidikan)                                                                                                                            | 105                                                           | 3.544.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 3.544.000.000  | 0 | 0   | 0  | 0             | 0   | 0                                                                 | 105                                                                                                          | 0                                                                                         | 105 | 0                                | 105         | 0              | 100           | 0     |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.03.002<br>2 | Pembinaan Penggunaan<br>Teknologi, Informasi dan<br>Komunikasi (TIK) untuk<br>Pendidikan                | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pembinaan<br>Penggunaan Teknologi,<br>Informasi dan<br>Komunikasi (TIK) untuk<br>Pendidikan (Orang)                                                  | 50                                                            | 158.875.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 158.875.000    | 0 | 0   | 0  | 0             | 50  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 128.325.000                                                                               | 0   | 128.325.000                      | 0           | 128.325.000    | 0             | 80,77 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.03.002<br>3 | Pengembangan konten digital<br>untuk pendidikan                                                         | Jumlah konten digital<br>untuk pendidikan yang<br>telah dikembangkan<br>(Konten Digital)                                                                                                 | 2                                                             | 113.070.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 113.070.000    | 0 | 0   | 0  | 0             | 2   | 102.800.000                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0   | 102.800.000                      | 0           | 102.800.000    | 0             | 90,92 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.03.002<br>4 | Pelatihan Penggunaan<br>Aplikasi Bidang Pendidikan                                                      | Jumlah peserta<br>pelatihan penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan (Orang)                                                                                  | 50                                                            | 165.141.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 165.141.000    | 0 | 0   | 0  | 0             | 50  | 122.314.050                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0   | 122.314.050                      | 0           | 122.314.050    | 0             | 74,07 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.03.002<br>9 | Fasilitasi Komunitas Belajar<br>Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan                                     | Jumlah Komunitas<br>Belajar Pendidik dan<br>Tenaga Pendidik yang<br>terfasilitasi (Komunitas)                                                                                            | 2                                                             | 155.250.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 155.250.000    | 0 | 0   | 0  | 0             | 2   | 153.924.000                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0   | 153.924.000                      | 0           | 153.924.000    | 0             | 99,15 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.03.003<br>0 | Pembangunan Ruang Kelas<br>Baru                                                                         | Jumlah Ruang Kelas<br>Baru yang Bertambah<br>(Ruang)                                                                                                                                     | 15                                                            | 9.173.928.250                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 9.173.928.250  | 0 | 0   | 0  | 0             | 0   | 3.480.039.750                                                     | 15                                                                                                           | 3.426.697.500                                                                             | 15  | 6.906.737.250                    | 15          | 6.906.737.250  | 100           | 75,29 |    |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan            | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |     |    |                |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |                |               |       |    |    |
|----|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|-----|----|----------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III |    | IV             |    |                                                                   |                                                                                                              | K                                                                                         | Rp            |                                  |               | K              | Rp            |       |    |    |
|    |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |                |               |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                | 5                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |     | 10 |                | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13            |                                  | 14 = 7 + 13   |                | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp  | K  | Rp             | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K             | Rp                               | K             | Rp             | K             | %     |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.04          | Pengelolaan Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan                                   |                                                                                                                             |                                                               | 68.346.319.432                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 68.346.319.432 |   | 0   |    | 15.835.919.500 |    | 12.454.117.000                                                    |                                                                                                              | 34.648.676.206                                                                            |               | 62.938.712.706                   |               | 62.938.712.706 |               | 92,09 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.04.001<br>7 | Pengelolaan Dana BOP<br>Sekolah<br>Nonformal/Kesetaraan                          | Jumlah Sekolah<br>Nonformal/Kesetaraan<br>yang Mengelola Dana<br>BOP (Satuan<br>Pendidikan)                                 | 22                                                            | 3.544.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 3.544.000.000  | 0 | 0   | 0  | 0              | 0  | 22                                                                | 0                                                                                                            | 22                                                                                        | 0             | 22                               | 0             | 100            | 0             |       |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.04.001<br>8 | Peningkatan Kapasitas<br>Pengelolaan Dana BOP<br>Sekolah<br>Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Tenaga yang<br>Meningkat<br>Kapasitasnya dalam<br>Pengelolaan Dana BOP<br>Sekolah<br>Nonformal/Kesetaraan<br>(Orang) | 344                                                           | 64.571.741.432                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 64.571.741.432 | 0 | 0   | 0  | 15.835.919.500 | 0  | 12.454.117.000                                                    | 344                                                                                                          | 34.438.583.000                                                                            | 344           | 62.728.619.500                   | 344           | 62.728.619.500 | 100           | 97,15 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>2.04.004<br>6 | Penyelenggaraan Proses<br>Belajar bagi Peserta Didik                             | Jumlah Satuan<br>Pendidikan yang<br>Menyelenggarakan<br>Proses Belajar (Peserta<br>Didik)                                   | 22                                                            | 230.578.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 230.578.000    | 0 | 0   | 0  | 0              | 22 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 210.093.206                                                                               | 0             | 210.093.206                      | 0             | 210.093.206    | 0             | 91,12 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05          | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Menengah Atas                                  |                                                                                                                             |                                                               | 72.297.183.887                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 72.297.183.887 |   | 0   |    | 975.343.087    |    | 3.624.274.912                                                     |                                                                                                              | 50.554.293.224                                                                            |               | 55.153.911.223                   |               | 55.153.911.223 |               | 76,29 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.000<br>1 | Pembangunan USB (Unit<br>Sekolah Baru)                                           | Jumlah Sekolah Baru<br>yang Telah Dibangun<br>(Unit)                                                                        | 10                                                            | 6.953.396.900                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 6.953.396.900  | 0 | 0   | 0  | 0              | 0  | 10                                                                | 5.609.470.000                                                                                                | 10                                                                                        | 5.609.470.000 | 10                               | 5.609.470.000 | 100            | 80,67         |       |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.000<br>2 | Penambahan Ruang Kelas<br>Baru                                                   | Jumlah Ruang Kelas<br>Baru yang Bertambah<br>(Ruang)                                                                        | 45                                                            | 20.873.653.087                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 20.873.653.087 | 0 | 0   | 0  | 0              | 0  | 192.005.000                                                       | 45                                                                                                           | 19.809.244.000                                                                            | 45            | 20.001.249.000                   | 45            | 20.001.249.000 | 100           | 95,82 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.000<br>3 | Pembangunan Ruang<br>Guru/Kepala Sekolah/TU                                      | Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang Telah<br>Dibangun (Ruang)                                                    | 4                                                             | 6.287.900.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 6.287.900.000  | 0 | 0   | 0  | 0              | 0  | 2                                                                 | 5.274.072.000                                                                                                | 2                                                                                         | 5.274.072.000 | 2                                | 5.274.072.000 | 100            | 83,88         |       |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.000<br>5 | Pembangunan Ruang<br>Laboratorium Fisika                                         | Jumlah Ruang<br>Laboratorium Fisika<br>yang Telah Dibangun<br>(Ruang)                                                       | 1                                                             | 2.486.029.250                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.486.029.250  | 0 | 0   | 0  | 0              | 0  | 496.617.750                                                       | 0                                                                                                            | 1.841.587.250                                                                             | 0             | 2.338.205.000                    | 0             | 2.338.205.000  | 0             | 94,05 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.000<br>6 | Pembangunan Ruang<br>Laboratorium Kimia                                          | Jumlah Ruang<br>Laboratorium Kimia<br>yang Telah Dibangun<br>(Ruang)                                                        | 1                                                             | 320.500.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 320.500.000    | 0 | 0   | 0  | 0              | 0  | 174.633.000                                                       | 0                                                                                                            | 3.000.000                                                                                 | 0             | 177.633.000                      | 0             | 177.633.000    | 0             | 55,42 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.000<br>7 | Pembangunan Ruang<br>Laboratorium Komputer                                       | Jumlah Ruang<br>Laboratorium Komputer<br>yang Telah Dibangun<br>(Ruang)                                                     | 1                                                             | 320.500.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 320.500.000    | 0 | 0   | 0  | 0              | 0  | 174.461.000                                                       | 0                                                                                                            | 5.500.000                                                                                 | 0             | 179.961.000                      | 0             | 179.961.000    | 0             | 56,15 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.000<br>8 | Pembangunan Ruang<br>Laboratorium Bahasa                                         | Jumlah Ruang<br>Laboratorium Bahasa<br>yang Telah Dibangun<br>(Ruang)                                                       | 1                                                             | 1.183.809.250                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.183.809.250  | 0 | 0   | 0  | 0              | 0  | 412.977.000                                                       | 0                                                                                                            | 628.130.000                                                                               | 0             | 1.041.107.000                    | 0             | 1.041.107.000  | 0             | 87,95 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.001<br>4 | Pembangunan Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah                         | Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun (Unit)                                           | 10                                                            | 6.174.191.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 6.174.191.000  | 0 | 0   | 0  | 0              | 7  | 0                                                                 | 3                                                                                                            | 5.239.092.000                                                                             | 3             | 5.239.092.000                    | 3             | 5.239.092.000  | 42,86         | 84,85 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.001<br>7 | Pembangunan Rumah Dinas<br>Kepala Sekolah, Guru,<br>Penjaga Sekolah              | Jumlah Rumah Dinas<br>Kepala Sekolah, Guru,<br>Penjaga Sekolah yang<br>Telah Dibangun (Unit)                                | 3                                                             | 1.777.840.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.777.840.000  | 0 | 0   | 0  | 0              | 3  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 1.452.265.000                                                                             | 0             | 1.452.265.000                    | 0             | 1.452.265.000  | 0             | 81,69 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.002<br>9 | Rehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Serba Guna/Aula                               | Jumlah Ruang Serba<br>Guna/Aula yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat (Ruang)                                        | 1                                                             | 478.105.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 478.105.000    | 0 | 0   | 0  | 0              | 1  | 21.423.000                                                        | 0                                                                                                            | 454.818.000                                                                               | 0             | 476.241.000                      | 0             | 476.241.000    | 0             | 99,61 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.003<br>6 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                          | Jumlah Mebel Sekolah<br>yang Tersedia (Paket)                                                                               | 194                                                           | 767.227.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 767.227.000    | 0 | 0   | 0  | 0              | 0  | 0                                                                 | 194                                                                                                          | 760.364.000                                                                               | 194           | 760.364.000                      | 194           | 760.364.000    | 100           | 99,11 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.003<br>8 | Pengadaan Perlengkapan<br>Sekolah                                                | Jumlah Perlengkapan<br>Sekolah yang Tersedia<br>(Paket)                                                                     | 35                                                            | 6.471.983.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 6.471.983.000  | 0 | 0   | 0  | 0              | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 6.302.431.200                                                                             | 0             | 6.302.431.200                    | 0             | 6.302.431.200  | 0             | 97,38 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.003<br>9 | Pengadaan Perlengkapan<br>Peserta Didik                                          | Jumlah Perlengkapan<br>Peserta Didik yang<br>Tersedia (Paket)                                                               | 15                                                            | 1.187.406.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.187.406.000  | 0 | 0   | 0  | 0              | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 946.305.000                                                                               | 0             | 946.305.000                      | 0             | 946.305.000    | 0             | 79,7  |    |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                            | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |     |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |       |             |  |               |
|----|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-----|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------|-------------|--|---------------|
|    |         |                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              | K                                                                                         | Rp          |                                  |             | K             | %     |             |  |               |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                                | 5                                                                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |     | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           |             | 13                               |             |               |       | 14 = 7 + 13 |  | 15=14/6 x100% |
|    |         |                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp  | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K           | Rp            | K     | %           |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.004<br>1 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                  | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)                                                                                              | 50                                                            | 257.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 257.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 7.000.000                                                                                                    | 0                                                                                         | 7.000.000   | 0                                | 7.000.000   | 0             | 2,72  |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.004<br>5 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas                                    | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)                                                           | 120                                                           | 987.600.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 987.600.000   | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 640.269.500                                                                                                  | 0                                                                                         | 640.269.500 | 0                                | 640.269.500 | 0             | 64,83 |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.004<br>8 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas                             | Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi (Satuan Pendidikan)                                                    | 17                                                            | 218.657.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 218.657.000   | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 2.500.000                                                                                                    | 0                                                                                         | 2.500.000   | 0                                | 2.500.000   | 0             | 1,14  |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.004<br>9 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                     | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)                                                                     | 100                                                           | 472.931.400                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 472.931.400   | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 287.601.400                                                       | 0                                                                                                            | 2.500.000                                                                                 | 0           | 290.101.400                      | 0           | 290.101.400   | 0     | 61,34       |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.005<br>0 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)                                                      | 50                                                            | 2.856.131.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.856.131.000 | 0 | 0   | 0  | 766.646.330 | 0  | 777.882.110                                                       | 0                                                                                                            | 777.764.220                                                                               | 0           | 2.322.292.660                    | 0           | 2.322.292.660 | 0     | 81,31       |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.005<br>1 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 55                                                            | 1.442.975.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.442.975.000 | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 865.113.240                                                       | 0                                                                                                            | 444.083.160                                                                               | 0           | 1.309.196.400                    | 0           | 1.309.196.400 | 0     | 90,73       |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.005<br>2 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                        | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)                                                             | 20                                                            | 167.425.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 167.425.000   | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 151.188.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 151.188.000 | 0                                | 151.188.000 | 0             | 90,3  |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.005<br>3 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                       | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                                                                                        | 17                                                            | 9.858.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 9.858.000.000 | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0           | 0                                | 0           | 0             | 0     |             |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.005<br>4 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                 | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)                                                 | 34                                                            | 140.086.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 140.086.000   | 0 | 0   | 0  | 121.796.757 | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 2.500.000                                                                                 | 0           | 124.296.757                      | 0           | 124.296.757   | 0     | 88,73       |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.005<br>7 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)untuk Pendidikan (Orang)                                            | 100                                                           | 103.150.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 103.150.000   | 0 | 0   | 0  | 86.900.000  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 2.500.000                                                                                 | 0           | 89.400.000                       | 0           | 89.400.000    | 0     | 86,67       |  |               |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.005<br>8 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                     | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)                                                                                 | 2                                                             | 140.700.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 140.700.000   | 0 | 0   | 0  | 0           | 2  | 126.700.000                                                       | 0                                                                                                            | 2.500.000                                                                                 | 0           | 129.200.000                      | 0           | 129.200.000   | 0     | 91,83       |  |               |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                 | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                    | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |    |     |             |     |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |               |       |    |    |
|----|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----|----|-----|-------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       | I                               |                | II |    | III |             | IV  |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                  | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8                               |                | 9  |    | 10  |             | 11  |               | 12                                                                |                                                                                                              | 13                                                                                        |                | 14 = 7 + 13                      |                | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                       |                                                                                                                                    | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K                               | Rp             | K  | Rp | K   | Rp          | K   | Rp            | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K                                                                                         | Rp             | K                                | Rp             | K             | Rp    |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.006<br>0 | Koordinasi, Perencanaan,<br>Supervisi dan Evaluasi<br>Layanan di Bidang<br>Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi,<br>Perencanaan, Supervisi<br>dan Evaluasi Layanan<br>di Bidang Pendidikan<br>(Dokumen)         | 2                                                             | 144.608.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 144.608.000    | 0  | 0  | 0   | 0           | 2   | 94.861.412    | 0                                                                 | 38.500.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 133.361.412    | 0                                | 133.361.412    | 0             | 92,22 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.05.006<br>2 | Bimbingan Teknis<br>Peningkatan Kapasitas<br>Bidang Pendidikan                        | Jumlah peserta<br>bimbingan teknis<br>peningkatan<br>kapasitasbidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan (Orang)                    | 17                                                            | 225.380.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 225.380.000    | 0  | 0  | 0   | 0           | 17  | 0             | 0                                                                 | 156.709.894                                                                                                  | 0                                                                                         | 156.709.894    | 0                                | 156.709.894    | 0             | 69,53 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06          | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Menengah Kejuruan                                   |                                                                                                                                    |                                                               | 58.562.409.622                                                                      |   | 0                                                                                     |                                 | 58.562.409.622 |    | 0  |     | 891.589.200 |     | 5.981.063.690 |                                                                   | 28.012.929.634                                                                                               |                                                                                           | 34.885.582.524 |                                  | 34.885.582.524 |               | 59,57 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.000<br>1 | Pembangunan USB (Unit<br>Sekolah Baru)                                                | Jumlah Sekolah Baru<br>yang Telah Dibangun<br>(Unit)                                                                               | 1                                                             | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 0  | 0  | 0   | 0           | 0   | 0             | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0              | 0                                | 0              | 0             | 0     |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.000<br>2 | Penambahan Ruang Kelas<br>Sekolah                                                     | Jumlah Ruang Kelas<br>Baru yang Bertambah<br>(Ruang)                                                                               | 24                                                            | 14.288.105.000                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 14.288.105.000 | 0  | 0  | 0   | 0           | 0   | 3.303.542.340 | 20                                                                | 9.495.410.840                                                                                                | 20                                                                                        | 12.798.953.180 | 20                               | 12.798.953.180 | 500           | 89,58 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.000<br>3 | Pembangunan Ruang<br>Guru/Kepala Sekolah/TU                                           | Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang Telah<br>Dibangun (Ruang)                                                           | 2                                                             | 566.452.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 566.452.000    | 0  | 0  | 0   | 0           | 0   | 0             | 0                                                                 | 315.000.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 315.000.000    | 0                                | 315.000.000    | 0             | 55,61 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.000<br>4 | Pembangunan Ruang Praktik<br>Siswa                                                    | Jumlah Ruang Praktik<br>Siswa yang Telah<br>Dibangun (Ruang)                                                                       | 3                                                             | 2.512.500.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 2.512.500.000  | 0  | 0  | 0   | 0           | 0   | 239.685.900   | 3                                                                 | 2.264.966.100                                                                                                | 3                                                                                         | 2.504.652.000  | 3                                | 2.504.652.000  | 100           | 99,69 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.000<br>5 | Pembangunan Ruang<br>Laboratorium                                                     | Jumlah Ruang<br>Laboratorium yang<br>Telah Dibangun<br>(Ruang)                                                                     | 4                                                             | 4.241.612.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 4.241.612.000  | 0  | 0  | 0   | 0           | 0   | 966.303.500   | 4                                                                 | 3.261.101.500                                                                                                | 4                                                                                         | 4.227.405.000  | 4                                | 4.227.405.000  | 100           | 99,67 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.001<br>0 | Pembangunan Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah                              | Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun (Unit)                                                  | 5                                                             | 4.124.959.122                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 4.124.959.122  | 0  | 0  | 0   | 0           | 0   | 172.147.250   | 5                                                                 | 3.539.351.750                                                                                                | 5                                                                                         | 3.711.499.000  | 5                                | 3.711.499.000  | 100           | 89,98 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.001<br>3 | Pembangunan Rumah Dinas<br>Kepala Sekolah, Guru,<br>Penjaga Sekolah                   | Jumlah Rumah Dinas<br>Kepala Sekolah, Guru,<br>Penjaga Sekolah yang<br>Telah Dibangun (Unit)                                       | 4                                                             | 2.789.987.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 2.789.987.000  | 0  | 0  | 0   | 0           | 0   | 0             | 4                                                                 | 2.789.060.000                                                                                                | 4                                                                                         | 2.789.060.000  | 4                                | 2.789.060.000  | 100           | 99,97 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.003<br>0 | Pengadaan Perlengkapan<br>Sekolah                                                     | Jumlah perlengkapan<br>Sekolah yang Tersedia<br>(Paket)                                                                            | 80                                                            | 1.607.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.607.000.000  | 0  | 0  | 0   | 0           | 80  | 0             | 0                                                                 | 1.604.820.000                                                                                                | 0                                                                                         | 1.604.820.000  | 0                                | 1.604.820.000  | 0             | 99,86 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.003<br>1 | Pengadaan Perlengkapan<br>Peserta Didik                                               | Jumlah Perlengkapan<br>Peserta Didik yang<br>Tersedia (Paket)                                                                      | 240                                                           | 1.322.500.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.322.500.000  | 0  | 0  | 0   | 0           | 240 | 0             | 0                                                                 | 1.138.966.000                                                                                                | 0                                                                                         | 1.138.966.000  | 0                                | 1.138.966.000  | 0             | 86,12 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.003<br>3 | Pengadaaan Alat Praktik dan<br>Peraga Peserta Didik                                   | Jumlah Alat Praktik dan<br>Peraga Peserta Didik<br>yang Tersedia (Paket)                                                           | 4                                                             | 5.307.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 5.307.000.000  | 0  | 0  | 0   | 0           | 0   | 0             | 0                                                                 | 781.000.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 781.000.000    | 0                                | 781.000.000    | 0             | 14,72 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.003<br>7 | Penyediaan Biaya Personil<br>Peserta Didik Sekolah<br>Menengah Kejuruan               | Jumlah Peserta Didik<br>Sekolah Menengah<br>Kejuruan yang<br>Menerima Biaya<br>Personil Peserta Didik<br>(50)                      | 50                                                            | 3.350.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 3.350.000.000  | 0  | 0  | 0   | 0           | 0   | 0             | 50                                                                | 1.588.515.994                                                                                                | 50                                                                                        | 1.588.515.994  | 50                               | 1.588.515.994  | 100           | 47,42 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.004<br>0 | Penyiapan dan Tindak Lanjut<br>Evaluasi Satuan Pendidikan<br>Menengah Kejuruan        | Jumlah Satuan<br>Pendidikan Menengah<br>Kejuruan yang Siap<br>Dievaluasi dan<br>Melaksanakan<br>Rekomendasi (Satuan<br>Pendidikan) | 24                                                            | 269.618.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 269.618.000    | 0  | 0  | 0   | 0           | 24  | 0             | 0                                                                 | 2.500.000                                                                                                    | 0                                                                                         | 2.500.000      | 0                                | 2.500.000      | 0             | ,93   |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.004<br>1 | Pembinaan Minat, Bakat dan<br>Kreativitas Siswa                                       | Jumlah Siswa yang<br>Mengikuti Ajang<br>Kompetisi/Lomba<br>Akademik dan Non<br>Akademik (Peserta<br>Didik)                         | 100                                                           | 472.931.400                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 472.931.400    | 0  | 0  | 0   | 0           | 100 | 286.951.400   | 0                                                                 | 2.500.000                                                                                                    | 0                                                                                         | 289.451.400    | 0                                | 289.451.400    | 0             | 61,2  |    |    |



| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |     |    |             |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |       | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |               |       |    |    |
|----|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|-----|----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III |    | IV          |     |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |       |                                  |             | 15=14/6 x100% |               |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |     | 10 |             | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13    |                                  | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp  | K  | Rp          | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K     | Rp                               | K           | Rp            | K             | Rp    |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.004<br>2 | Penyediaan Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan bagi<br>Satuan Pendidikan Sekolah<br>Menengah Kejuruan                          | Jumlah Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan<br>yang Tersedia pada<br>Satuan Pendidikan<br>Sekolah Menengah<br>Kejuruan (Orang)                                                            | 50                                                            | 3.434.444.100                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 3.434.444.100  | 0 | 0   | 0  | 690.565.500 | 0   | 780.688.500                                                       | 50                                                                                                           | 868.377.000                                                                               | 50    | 2.339.631.000                    | 50          | 2.339.631.000 | 100           | 68,12 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.004<br>3 | Pengembangan Karir<br>Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan pada Satuan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Kejuruan               | Jumlah Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan<br>yang Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan,<br>Pemberian Promosi,<br>Peningkatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi (Orang) | 50                                                            | 1.223.323.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.223.323.000  | 0 | 0   | 0  | 0           | 50  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 2.500.000                                                                                 | 0     | 2.500.000                        | 0           | 2.500.000     | 0             | ,2    |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.004<br>5 | Pembinaan Kelembagaan<br>dan Manajemen Sekolah<br>Menengah Kejuruan                                                            | Jumlah Sekolah<br>Menengah Kejuruan<br>yang Dilaksanakan<br>Pembinaan<br>Kelembagaan dan<br>Manajemen (Satuan<br>Pendidikan)                                                             | 24                                                            | 148.175.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 148.175.000    | 0 | 0   | 0  | 0           | 24  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 141.575.000                                                                               | 0     | 141.575.000                      | 0           | 141.575.000   | 0             | 95,55 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.004<br>6 | Pengelolaan Dana BOS<br>Sekolah Menengah Kejuruan                                                                              | Jumlah Sekolah<br>Menengah Kejuruan<br>yang Mengelola Dana<br>BOS (Satuan<br>Pendidikan)                                                                                                 | 48                                                            | 12.111.750.000                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 12.111.750.000 | 0 | 0   | 0  | 0           | 48  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0     | 0                                | 0           | 0             | 0             | 0     |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.004<br>7 | Peningkatan Kapasitas<br>Pengelolaan Dana BOS<br>Sekolah Menengah Kejuruan                                                     | Jumlah Tenaga<br>Pengelola yang<br>Meningkat<br>Kapasitasnya dalam<br>Pengelolaan Dana BOS<br>Sekolah Menengah<br>Kejuruan (Orang)                                                       | 48                                                            | 148.346.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 148.346.000    | 0 | 0   | 0  | 114.123.700 | 0   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 2.500.000                                                                                 | 0     | 116.623.700                      | 0           | 116.623.700   | 0             | 78,62 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.005<br>0 | Pembinaan Penggunaan<br>Teknologi, Informasi<br>danKomunikasi (TIK) untuk<br>Pendidikan                                        | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>PembinaanPenggunaa<br>n Teknologi, Informasi<br>dan Komunikasi (TIK)<br>untuk Pendidikan<br>(Orang)                                                  | 100                                                           | 103.150.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 103.150.000    | 0 | 0   | 0  | 86.900.000  | 100 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 2.500.000                                                                                 | 0     | 89.400.000                       | 0           | 89.400.000    | 0             | 86,67 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.005<br>1 | Pengembangan konten digital<br>untuk pendidikan                                                                                | Jumlah konten digital<br>untuk pendidikan yang<br>telah dikembangkan<br>(Konten Digital)                                                                                                 | 2                                                             | 172.175.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 172.175.000    | 0 | 0   | 0  | 0           | 2   | 143.875.000                                                       | 0                                                                                                            | 2.500.000                                                                                 | 0     | 146.375.000                      | 0           | 146.375.000   | 0             | 85,02 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.005<br>3 | Koordinasi, Perencanaan,<br>Supervisi dan<br>EvaluasiLayanan di Bidang<br>Pendidikan                                           | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi,<br>Perencanaan, Supervisi<br>dan Evaluasi Layanan<br>di Bidang Pendidikan<br>(Dokumen)                                                               | 2                                                             | 143.722.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 143.722.000    | 0 | 0   | 0  | 0           | 2   | 87.869.800                                                        | 0                                                                                                            | 38.500.000                                                                                | 0     | 126.369.800                      | 0           | 126.369.800   | 0             | 87,93 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.06.005<br>5 | Bimbingan Teknis<br>Peningkatan Kapasitas<br>Bidang Pendidikan                                                                 | Jumlah peserta<br>bimbingan teknis<br>peningkatan<br>kapasitasbidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan (Orang)                                                                          | 24                                                            | 224.660.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 224.660.000    | 0 | 0   | 0  | 0           | 24  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 171.285.450                                                                               | 0     | 171.285.450                      | 0           | 171.285.450   | 0             | 76,24 |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.07          | Penyediaan Pendidikan layanan<br>khusus bagi OAP                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 9.421.800.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 9.421.800.000  |   | 0   |    | 0           |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 4.833.800.000                                                                             |       | 4.833.800.000                    |             | 4.833.800.000 |               | 51,3  |    |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.07.000<br>1 | Penyediaan beasiswa bagi<br>peserta didik yang<br>berprestasi yang<br>diprioritaskan bagi OAP pada<br>Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Didik<br>yang Menerima<br>beasiswa bagi OAP<br>pada Pendidikan<br>Sekolah Dasar (Peserta<br>Didik)                                                                        | 1.447                                                         | 2.609.100.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.609.100.000  | 0 | 0   | 0  | 0           | 0   | 0                                                                 | 1.447                                                                                                        | 1.657.800.000                                                                             | 1.447 | 1.657.800.000                    | 1.447       | 1.657.800.000 | 100           | 63,54 |    |    |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                      | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |               |    |             |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |       |                  |    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|---------------|----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|------------------|----|
|    |         |                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III           |    | IV          |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                  |    |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                              | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |               | 10 |             | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16               | 17 |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp            | K  | Rp          | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp    |                  |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.07.000<br>3                                 | Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama              | Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Peserta Didik)  | 600                                                           | 1.084.500.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.084.500.000  | 0 | 0             | 0  | 0           | 0   | 0                                                                 | 600                                                                                                          | 1.082.700.000                                                                             | 600                              | 1.082.700.000 | 600         | 1.082.700.000 | 100           | 99,83 |                  |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.07.000<br>4                                 | Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas                 | Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Peserta Didik)     | 476                                                           | 861.300.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 861.300.000    | 0 | 0             | 0  | 0           | 0   | 0                                                                 | 476                                                                                                          | 476.100.000                                                                               | 476                              | 476.100.000   | 476         | 476.100.000   | 100           | 55,28 |                  |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.07.000<br>5                                 | Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan             | Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (Peserta Didik) | 2.026                                                         | 4.866.900.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 4.866.900.000  | 0 | 0             | 0  | 0           | 0   | 0                                                                 | 2.026                                                                                                        | 1.617.200.000                                                                             | 2.026                            | 1.617.200.000 | 2.026       | 1.617.200.000 | 100           | 33,23 |                  |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.08                                          | Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota                                              |                                                                                                                |                                                               | 16.757.047.598                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 16.757.047.598 |   | 0             |    | 725.082.616 |     | 1.212.768.027                                                     |                                                                                                              | 3.486.000.000                                                                             |                                  | 5.423.850.643 |             | 5.423.850.643 |               | 32,37 |                  |    |
|    |         | 1.01.02.<br>3.08.000<br>2                                 | Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Satuan Pendidikan)  | 873                                                           | 16.757.047.598                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 16.757.047.598 | 0 | 0             | 0  | 725.082.616 | 0   | 1.212.768.027                                                     | 311                                                                                                          | 3.486.000.000                                                                             | 311                              | 5.423.850.643 | 311         | 5.423.850.643 | 55,34         | 32,37 |                  |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                  |    |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                  |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                  |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                  |    |
| 3  |         | 1.01.03                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                                                             | jumlah satuan pendidikan yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Sekolah) | 135                                                           | 267.680.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 267.680.000    | 0 | 0             | 0  | 0           | 135 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 233.875.000                                                                               | 0                                | 233.875.000   | 0           | 233.875.000   | 0             | 87,37 | Dinas Pendidikan |    |
|    |         | 1.01.03.<br>2.01                                          | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                                          |                                                                                                                |                                                               | 267.680.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 267.680.000    |   | 0             |    | 0           |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 233.875.000                                                                               |                                  | 233.875.000   |             | 233.875.000   |               | 87,37 |                  |    |
|    |         | 1.01.03.<br>2.01.000<br>4                                 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                               | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)                | 150                                                           | 267.680.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 267.680.000    | 0 | 0             | 0  | 0           | 0   | 0                                                                 | 233.875.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 233.875.000                      | 0             | 233.875.000 | 0             | 87,37         |       |                  |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                  |    |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                  |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                  |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                  |    |
| 4  |         | 1.01.04                                                   | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                   |                                                                                                                |                                                               | 8.374.994.500                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 8.374.994.500  |   | 2.052.230.000 |    | 861.662.650 |     | 1.558.186.623                                                     |                                                                                                              | 2.851.922.107                                                                             |                                  | 7.324.001.380 |             | 7.324.001.380 |               | 87,45 | Dinas Pendidikan |    |
|    |         | 1.01.04.<br>2.01                                          | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                                                                                                |                                                               | 8.374.994.500                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 8.374.994.500  |   | 2.052.230.000 |    | 861.662.650 |     | 1.558.186.623                                                     |                                                                                                              | 2.851.922.107                                                                             |                                  | 7.324.001.380 |             | 7.324.001.380 |               | 87,45 |                  |    |

| No | Sasaran                                                   | Kode                                                                                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                            | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                         | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                 |                 |                |                |                |                 |                | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket             |                 |                 |               |       |                 |    |   |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|----|---|
|    |                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |                 | II              |                | III            |                | IV              |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                 |                 |               |       |                 |    |   |
| 1  | 2                                                         | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                       | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8               |                 | 9              |                | 10             |                 | 11             |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                 | 14 = 7 + 13     |                 | 15=14/6 x100% |       | 16              | 17 |   |
|    |                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K               | Rp              | K              | Rp             | K              | Rp              | K              | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp              | K               | Rp              | K             | Rp    |                 |    | K |
|    |                                                           | 1.01.04.<br>2.01.000<br>1                                                             | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)      | 4                                                             | 808.194.500                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0               | 808.194.500     | 0              | 0              | 0              | 150.861.650     | 0              | 396.745.623                                                       | 4                                                                                                            | 127.906.900                                                                               | 4                                | 675.514.173     | 4               | 675.514.173     | 100           | 83,58 |                 |    |   |
|    |                                                           | 1.01.04.<br>2.01.000<br>2                                                             | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan) | 2                                                             | 7.566.800.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0               | 7.566.800.000   | 0              | 2.052.230.000  | 0              | 710.801.000     | 0              | 1.161.441.000                                                     | 2                                                                                                            | 2.724.015.207                                                                             | 2                                | 6.648.487.207   | 2               | 6.648.487.207   | 100           | 87,86 |                 |    |   |
|    | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                 |                 |                |                |                |                 |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                 |                 |               |       |                 |    |   |
|    | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                 |                 |                |                |                |                 |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                 |                 |               |       |                 |    |   |
|    | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                 |                 |                |                |                |                 |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                 |                 |               |       |                 |    |   |
|    | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                 |                 |                |                |                |                 |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                 |                 |               |       |                 |    |   |
|    |                                                           | 1.02                                                                                  | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                               | 958.188.203.111                                                                     |                                                                                       | 0                               |                 | 958.188.203.111 |                | 94.032.872.775 |                | 118.397.153.475 |                | 169.584.139.673                                                   |                                                                                                              | 360.762.226.547                                                                           |                                  | 742.776.392.470 |                 | 742.776.392.470 |               | 77,52 |                 |    |   |
| 5  |                                                           | 1.02.01                                                                               | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                | Presentase Kinerja Perangkat Daerah (%)                                                                                                                                 | 100                                                           | 287.097.354.032                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0               | 287.097.354.032 | 0              | 57.125.120.120 | 0              | 53.943.263.845  | 0              | 60.223.716.971                                                    | 0                                                                                                            | 81.831.659.621                                                                            | 0                                | 253.123.760.557 | 0               | 253.123.760.557 | 0             | 88,17 | Dinas Kesehatan |    |   |
|    | 1.02.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Tersediannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan (Dokumen)                                                                                    | 4                                                                                                                                                                       | 943.866.780                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 943.866.780     | 0               | 0              | 0              | 32.750.000     | 0               | 0              | 0                                                                 | 711.986.745                                                                                                  | 0                                                                                         | 744.736.745                      | 0               | 744.736.745     | 0               | 78,9          |       |                 |    |   |
|    | 1.02.01.<br>2.01.000<br>1                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                       | 911.116.780                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 911.116.780     | 0               | 0              | 1              | 0              | 0               | 0              | 1                                                                 | 711.986.745                                                                                                  | 1                                                                                         | 711.986.745                      | 1               | 711.986.745     | 100             | 78,14         |       |                 |    |   |
|    | 1.02.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                                                                                                                                                                       | 21.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 21.100.000      | 1               | 0              | 0              | 21.100.000     | 0               | 0              | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 21.100.000                                                                                | 0                                | 21.100.000      | 0               | 100             |               |       |                 |    |   |
|    | 1.02.01.<br>2.01.000<br>6                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                                                                                                                                                                       | 11.650.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 11.650.000      | 1               | 0              | 0              | 11.650.000     | 0               | 0              | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 11.650.000                                                                                | 0                                | 11.650.000      | 0               | 100             |               |       |                 |    |   |
|    | 1.02.01.<br>2.02                                          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Tersediannya Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                       | 275.126.429.252                                               | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 275.126.429.252 | 0               | 57.125.120.120 | 0              | 52.349.965.194 | 0               | 56.315.888.926 | 0                                                                 | 74.018.795.406                                                                                               | 0                                                                                         | 239.809.769.646                  | 0               | 239.809.769.646 | 0               | 87,16         |       |                 |    |   |
|    | 1.02.01.<br>2.02.000<br>1                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 802                                                                                                                                                                     | 184.460.298.404                                               | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 184.460.298.404 | 0               | 42.305.138.672 | 0              | 30.527.728.676 | 0               | 34.528.500.906 | 802                                                               | 50.513.175.642                                                                                               | 802                                                                                       | 157.874.543.896                  | 802             | 157.874.543.896 | 100             | 85,59         |       |                 |    |   |
|    | 1.02.01.<br>2.02.000<br>2                                 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                      | 90.612.280.848                                                | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 90.612.280.848  | 3               | 14.819.981.448 | 3              | 21.822.236.518 | 3               | 21.754.638.020 | 3                                                                 | 23.484.519.764                                                                                               | 3                                                                                         | 81.881.375.750                   | 3               | 81.881.375.750  | 33,33           | 90,36         |       |                 |    |   |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |    |       |             |       |               |       | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|-----|----|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |     | II |       | III         |       | IV            |       |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9   |    | 10    |             | 11    |               | 12    |                                                                   | 13                                                                                                           |               | 14 = 7 + 13                                                                               |               | 15=14/6 x100%                    |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K   | Rp | K     | Rp          | K     | Rp            | K     | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | Rp            | K                                | Rp    |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                           | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 21.100.000                      | 0   | 0  | 0     | 0           | 0     | 0             | 1     | 21.100.000                                                        | 1                                                                                                            | 21.100.000    | 1                                                                                         | 21.100.000    | 100                              | 100   |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 2                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.650.000                      | 0   | 0  | 1     | 0           | 0     | 11.650.000    | 1     | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 11.650.000    | 1                                                                                         | 11.650.000    | 100                              | 100   |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.02.000<br>8 | Penyusunan Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis Realisasi<br>Anggaran                     | Jumlah Dokumen<br>Pelaporan dan Analisis<br>Prognosis Realisasi<br>Anggaran (Dokumen)                                                                                                    | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 21.100.000                      | 0   | 0  | 1     | 0           | 0     | 21.100.000    | 0     | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 21.100.000    | 0                                                                                         | 21.100.000    | 0                                | 100   |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             | Presentase Pelayanan<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah (%)                                                                                                              | 100                                                           | 1.198.655.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.198.655.000                   | 0   | 0  | 0     | 0           | 0     | 100.000.000   | 0     | 798.377.800                                                       | 0                                                                                                            | 898.377.800   | 0                                                                                         | 898.377.800   | 0                                | 74,95 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                     | 161                                                           | 298.655.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 298.655.000                     | 0   | 0  | 0     | 0           | 0     | 0             | 161   | 298.172.000                                                       | 161                                                                                                          | 298.172.000   | 161                                                                                       | 298.172.000   | 100                              | 99,84 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.05.000<br>3 | Pendataan dan Pengolahan<br>Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen<br>Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>(Dokumen)                                                                                                | 75                                                            | 100.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 100.000.000                     | 0   | 0  | 0     | 0           | 0     | 0             | 75    | 88.327.800                                                        | 75                                                                                                           | 88.327.800    | 75                                                                                        | 88.327.800    | 100                              | 88,33 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.05.000<br>5 | Monitoring, Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja Pegawai                                   | Jumlah Dokumen<br>Monitoring, Evaluasi,<br>dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai (Dokumen)                                                                                                    | 2                                                             | 100.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 100.000.000                     | 0   | 0  | 0     | 0           | 0     | 100.000.000   | 2     | 0                                                                 | 2                                                                                                            | 100.000.000   | 2                                                                                         | 100.000.000   | 100                              | 100   |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.05.000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                      | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan (Orang)                                                                                  | 44                                                            | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 500.000.000                     | 0   | 0  | 0     | 0           | 0     | 0             | 31    | 223.331.000                                                       | 31                                                                                                           | 223.331.000   | 31                                                                                        | 223.331.000   | 238,46                           | 44,67 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.05.001<br>0 | Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                              | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                                                 | 75                                                            | 100.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 100.000.000                     | 0   | 0  | 0     | 0           | 0     | 0             | 75    | 100.000.000                                                       | 75                                                                                                           | 100.000.000   | 75                                                                                        | 100.000.000   | 100                              | 100   |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                            | 15                                                            | 100.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 100.000.000                     | 0   | 0  | 0     | 0           | 15    | 0             | 0     | 88.547.000                                                        | 0                                                                                                            | 88.547.000    | 0                                                                                         | 88.547.000    | 0                                | 88,55 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    | Presentase<br>Ketercapaian<br>Pelayanan Umum (%)                                                                                                                                         | 100                                                           | 3.626.375.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 3.626.375.000                   | 0   | 0  | 0     | 910.787.651 | 0     | 1.362.030.379 | 0     | 804.129.688                                                       | 0                                                                                                            | 3.076.947.718 | 0                                                                                         | 3.076.947.718 | 0                                | 84,85 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                                                          | 3                                                             | 1.300.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.300.000.000                   | 0   | 0  | 2     | 215.900.000 | 1     | 776.033.000   | 0     | 306.131.500                                                       | 0                                                                                                            | 1.298.064.500 | 0                                                                                         | 1.298.064.500 | 0                                | 99,85 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                         | 4.000                                                         | 700.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 700.000.000                     | 500 | 0  | 1.000 | 321.000.000 | 1.500 | 12.500.000    | 1.000 | 362.300.000                                                       | 1.000                                                                                                        | 695.800.000   | 1.000                                                                                     | 695.800.000   | 33,33                            | 99,4  |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 3                                                             | 101.475.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 101.475.000                     | 0   | 0  | 3     | 50.737.500  | 0     | 25.368.750    | 0     | 25.368.750                                                        | 0                                                                                                            | 101.475.000   | 0                                                                                         | 101.475.000   | 0                                | 100   |    |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |     |     |     |             |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |     | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |               |       |    |    |
|----|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |     | III |     | IV          |     |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |     |                                  |             | 15=14/6 x100% |               |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                                               | 5                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9   |     | 10  |             | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13  |                                  | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                                 |                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K   | Rp  | K   | Rp          | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K   | Rp                               | K           | Rp            | K             | Rp    |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)                          | 666                                                           | 99.900.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 99.900.000    | 166 | 0   | 166 | 0           | 166 | 53.941.443                                                        | 168                                                                                                          | 45.908.108                                                                                | 168 | 99.849.551                       | 168         | 99.849.551    | 33,73         | 99,95 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.06.000<br>7 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)                                                             | 15                                                            | 25.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 25.000.000    | 0   | 0   | 15  | 12.500.000  | 0   | 6.250.000                                                         | 0                                                                                                            | 6.250.000                                                                                 | 0   | 25.000.000                       | 0           | 25.000.000    | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                   | 25                                                            | 1.400.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.400.000.000 | 3   | 0   | 7   | 310.650.151 | 10  | 487.937.186                                                       | 5                                                                                                            | 58.171.330                                                                                | 5   | 856.758.667                      | 5           | 856.758.667   | 25            | 61,2  |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (unit)                                                                     | 105                                                           | 3.587.258.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 3.587.258.000 | 0   | 0   | 0   | 0           | 0   | 228.628.000                                                       | 0                                                                                                            | 3.336.600.000                                                                             | 0   | 3.565.228.000                    | 0           | 3.565.228.000 | 0             | 99,39 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.07.000<br>5 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                                       | 80                                                            | 1.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.500.000.000 | 0   | 0   | 0   | 0           | 80  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 1.483.630.000                                                                             | 0   | 1.483.630.000                    | 0           | 1.483.630.000 | 0             | 98,91 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.07.001<br>0 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                     | 1                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 0             | 0   | 0   | 0   | 0           | 0   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0   | 0                                | 0           | 0             | 0             | 0     |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.07.001<br>1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)           | 4                                                             | 2.087.258.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.087.258.000 | 0   | 0   | 0   | 0           | 4   | 228.628.000                                                       | 0                                                                                                            | 1.852.970.000                                                                             | 0   | 2.081.598.000                    | 0           | 2.081.598.000 | 0             | 99,73 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)                                                      | 100                                                           | 1.002.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.002.000.000 | 0   | 0   | 0   | 6.000.000   | 0   | 600.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 366.000.000                                                                               | 0   | 972.000.000                      | 0           | 972.000.000   | 0             | 97,01 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                         | 1                                                             | 12.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 12.000.000    | 0   | 0   | 0   | 6.000.000   | 1   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 6.000.000                                                                                 | 0   | 12.000.000                       | 0           | 12.000.000    | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.08.000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                  | 4                                                             | 990.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 990.000.000   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0   | 600.000.000                                                       | 4                                                                                                            | 360.000.000                                                                               | 4   | 960.000.000                      | 4           | 960.000.000   | 100           | 96,97 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.09          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Kesehatan (%)                                         | 100                                                           | 612.770.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 612.770.000   | 0   | 0   | 0   | 231.190.000 | 0   | 165.595.000                                                       | 0                                                                                                            | 215.983.910                                                                               | 0   | 612.768.910                      | 0           | 612.768.910   | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.09.000<br>2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)   | 3                                                             | 362.770.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 362.770.000   | 0   | 0   | 1   | 181.190.000 | 2   | 90.595.000                                                        | 0                                                                                                            | 90.985.000                                                                                | 0   | 362.770.000                      | 0           | 362.770.000   | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.09.000<br>6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                       | 110                                                           | 100.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 100.000.000   | 0   | 0   | 50  | 50.000.000  | 50  | 25.000.000                                                        | 10                                                                                                           | 25.000.000                                                                                | 10  | 100.000.000                      | 10          | 100.000.000   | 10            | 100   |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.09.001<br>1 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1                                                             | 150.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 150.000.000   | 0   | 0   | 0   | 0           | 1   | 50.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 99.998.910                                                                                | 0   | 149.998.910                      | 0           | 149.998.910   | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.09.001<br>2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                                                 |                                                                                                                 |                                                               | 0                                                                                   |                                                                                       | 0                               |   | 0             |     | 0   |     | 0           |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |     | 0                                |             | 0             | 0             |       |    |    |

| No | Sasaran                                                   | Kode                                                                                                            | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                   | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |                 |   |               |             |                |                | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket             |                |                 |               |        |                 |    |   |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|--------|-----------------|----|---|
|    |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |                | II              |   | III           |             | IV             |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |        |                 |    |   |
| 1  | 2                                                         | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                       | 5                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8              |                 | 9 |               | 10          |                | 11             |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                 | 14 = 7 + 13    |                 | 15=14/6 x100% |        | 16              | 17 |   |
|    |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K              | Rp              | K | Rp            | K           | Rp             | K              | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp              | K              | Rp              | K             | Rp     |                 |    | K |
|    |                                                           | 1.02.01.<br>2.10                                                                                                | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                              | Tersedianya Puskesmas BLUD (puskesmas)                                      | 26                                                            | 1.000.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 1.000.000.000   | 0 | 0             | 0           | 412.571.000    | 0              | 1.451.574.666                                                     | 0                                                                                                            | 1.579.786.072                                                                             | 0                                | 3.443.931.738   | 0              | 3.443.931.738   | 0             | 344,39 |                 |    |   |
|    |                                                           | 1.02.01.<br>2.10.000<br>1                                                                                       | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 3                                                             | 1.000.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 1.000.000.000   | 0 | 0             | 0           | 412.571.000    | 0              | 1.451.574.666                                                     | 3                                                                                                            | 1.579.786.072                                                                             | 3                                | 3.443.931.738   | 3              | 3.443.931.738   | 100           | 344,39 |                 |    |   |
|    | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |                 |   |               |             |                |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |        |                 |    |   |
|    | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |                 |   |               |             |                |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |        |                 |    |   |
|    | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |                 |   |               |             |                |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |        |                 |    |   |
|    | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |                 |   |               |             |                |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |        |                 |    |   |
| 6  |                                                           | 1.02.02                                                                                                         | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                             | Meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)                               | 67                                                            | 183.766.568.400                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 183.766.568.400 | 0 | 1.575.000.000 | 0           | 16.222.622.782 | 0              | 42.558.020.058                                                    | 0                                                                                                            | 88.208.455.641                                                                            | 0                                | 148.564.098.481 | 0              | 148.564.098.481 | 0             | 80,84  | Dinas Kesehatan |    |   |
|    | 1.02.02.<br>2.01                                          | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                     | Tersediannya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Ketersediaan Saran Prasarana Sesuai Standar (Faskes)                           | 27                                                                          | 72.373.020.400                                                | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 72.373.020.400 | 0               | 0 | 0             | 450.000.000 | 0              | 16.716.750.382 | 0                                                                 | 51.111.828.055                                                                                               | 0                                                                                         | 68.278.578.437                   | 0               | 68.278.578.437 | 0               | 94,34         |        |                 |    |   |
|    | 1.02.02.<br>2.01.000<br>2                                 | Pembangunan Puskesmas                                                                                           | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)                                                                      | 3                                                                           | 19.000.000.000                                                | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 19.000.000.000 | 0               | 0 | 0             | 0           | 0              | 1.171.520.000  | 3                                                                 | 15.872.201.989                                                                                               | 3                                                                                         | 17.043.721.989                   | 3               | 17.043.721.989 | 100             | 89,7          |        |                 |    |   |
|    | 1.02.02.<br>2.01.000<br>3                                 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                         | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)                                                                                 | 3                                                                           | 4.969.295.000                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 4.969.295.000  | 0               | 0 | 0             | 0           | 0              | 671.000.000    | 3                                                                 | 3.786.561.000                                                                                                | 3                                                                                         | 4.457.561.000                    | 3               | 4.457.561.000  | 100             | 89,7          |        |                 |    |   |
|    | 1.02.02.<br>2.01.000<br>4                                 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                                        | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)                                                                                | 5                                                                           | 6.158.940.400                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 6.158.940.400  | 0               | 0 | 0             | 0           | 1              | 718.990.000    | 4                                                                 | 5.068.364.761                                                                                                | 4                                                                                         | 5.787.354.761                    | 4               | 5.787.354.761  | 400             | 93,97         |        |                 |    |   |
|    | 1.02.02.<br>2.01.000<br>9                                 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                                         | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)                    | 9                                                                           | 4.198.690.000                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 4.198.690.000  | 0               | 0 | 0             | 0           | 0              | 261.190.000    | 9                                                                 | 3.934.999.000                                                                                                | 9                                                                                         | 4.196.189.000                    | 9               | 4.196.189.000  | 100             | 99,94         |        |                 |    |   |
|    | 1.02.02.<br>2.01.001<br>0                                 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                       | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit) | 15                                                                          | 7.525.000.000                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 7.525.000.000  | 0               | 0 | 5             | 0           | 2              | 1.771.577.500  | 8                                                                 | 5.253.655.296                                                                                                | 8                                                                                         | 7.025.232.796                    | 8               | 7.025.232.796  | 114,29          | 93,36         |        |                 |    |   |
|    | 1.02.02.<br>2.01.001<br>4                                 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                     | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)                                         | 41                                                                          | 16.667.500.000                                                | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 16.667.500.000 | 0               | 0 | 21            | 0           | 10             | 6.987.007.000  | 10                                                                | 9.332.138.500                                                                                                | 10                                                                                        | 16.319.145.500                   | 10              | 16.319.145.500 | 32,26           | 97,91         |        |                 |    |   |
|    | 1.02.02.<br>2.01.002<br>0                                 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)                           | 457                                                                         | 338.796.000                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 338.796.000    | 0               | 0 | 0             | 0           | 457            | 0              | 0                                                                 | 338.767.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 338.767.000                      | 0               | 338.767.000    | 0               | 99,99         |        |                 |    |   |
|    | 1.02.02.<br>2.01.002<br>3                                 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)     | 9                                                                           | 12.564.799.000                                                | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 12.564.799.000 | 3               | 0 | 3             | 450.000.000 | 2              | 4.356.323.882  | 1                                                                 | 7.355.952.509                                                                                                | 1                                                                                         | 12.162.276.391                   | 1               | 12.162.276.391 | 12,5            | 96,8          |        |                 |    |   |



| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                    | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                 |    |               |     |                |     |                | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |       |    |    |
|----|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----|---------------|-----|----------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       | I                               |                 | II |               | III |                | IV  |                |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |             |                                  |               |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                                                               | 5                                                                                                                                  | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8                               |                 | 9  |               | 10  |                | 11  |                | 12                                                                |                                                                                                              | 13          |                                                                                           | 14 = 7 + 13 |                                  | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K                               | Rp              | K  | Rp            | K   | Rp             | K   | Rp             | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K           | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K             | Rp    |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.01.002<br>4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                                               | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)             | 300                                                           | 150.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 150.000.000     | 0  | 0             | 100 | 0              | 120 | 150.000.000    | 80                                                                | 0                                                                                                            | 80          | 150.000.000                                                                               | 80          | 150.000.000                      | 36,36         | 100   |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.01.002<br>6 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) | 26                                                            | 800.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 800.000.000     | 0  | 0             | 0   | 0              | 0   | 629.142.000    | 26                                                                | 169.188.000                                                                                                  | 26          | 798.330.000                                                                               | 26          | 798.330.000                      | 100           | 99,79 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02          | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | Tersediannya Pelayanan Kesehatan Esensial Sesuai Standar (Puskesmas)                                                               | 26                                                            | 107.263.836.400                                                                     | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 107.263.836.400 | 0  | 1.575.000.000 | 0   | 15.390.077.192 | 0   | 25.625.919.676 | 0                                                                 | 34.114.433.369                                                                                               | 0           | 76.705.430.237                                                                            | 0           | 76.705.430.237                   | 0             | 71,51 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.000<br>1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                       | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)                                                       | 5.374                                                         | 1.003.720.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.003.720.000   | 0  | 0             | 0   | 0              | 0   | 0              | 3.651                                                             | 200.000.000                                                                                                  | 3.651       | 200.000.000                                                                               | 3.651       | 200.000.000                      | 211,9         | 19,93 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.000<br>2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                    | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)                                                    | 5.326                                                         | 586.770.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 586.770.000     | 0  | 0             | 0   | 0              | 0   | 5.657          | 200.000.000                                                       | 5.657                                                                                                        | 200.000.000 | 5.657                                                                                     | 200.000.000 | 1.709,06                         | 34,08         |       |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.000<br>3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                                 | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)                                                 | 5.237                                                         | 299.512.360                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 299.512.360     | 0  | 0             | 0   | 0              | 0   | 5.795          | 200.000.000                                                       | 5.795                                                                                                        | 200.000.000 | 5.795                                                                                     | 200.000.000 | 1.038,53                         | 66,78         |       |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.000<br>4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                                          | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)                                                          | 23.668                                                        | 1.750.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.750.000.000   | 0  | 0             | 0   | 86.160.000     | 0   | 411.080.000    | 19.132                                                            | 1.248.089.300                                                                                                | 19.132      | 1.745.329.300                                                                             | 19.132      | 1.745.329.300                    | 421,78        | 99,73 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.000<br>5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                                      | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)                                      | 26.379                                                        | 798.600.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 798.600.000     | 0  | 0             | 0   | 0              | 0   | 71.737.500     | 8.998                                                             | 78.000.000                                                                                                   | 8.998       | 149.737.500                                                                               | 8.998       | 149.737.500                      | 51,77         | 18,75 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.000<br>6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                                             | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)                                         | 246.372                                                       | 350.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 350.000.000     | 0  | 0             | 0   | 0              | 0   | 89.865.000     | 80.505                                                            | 260.000.000                                                                                                  | 80.505      | 349.865.000                                                                               | 80.505      | 349.865.000                      | 48,54         | 99,96 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.000<br>7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                                | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)                                            | 8.225                                                         | 200.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 200.000.000     | 0  | 0             | 0   | 0              | 0   | 30.400.000     | 6.791                                                             | 167.370.000                                                                                                  | 6.791       | 197.770.000                                                                               | 6.791       | 197.770.000                      | 473,57        | 98,89 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.000<br>8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                            | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)                                            | 7.288                                                         | 150.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 150.000.000     | 0  | 0             | 0   | 0              | 0   | 93.366.000     | 6.075                                                             | 56.400.000                                                                                                   | 6.075       | 149.766.000                                                                               | 6.075       | 149.766.000                      | 500,82        | 99,84 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.000<br>9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                                      | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)                                      | 4.861                                                         | 480.625.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 480.625.000     | 0  | 0             | 0   | 0              | 0   | 428.625.000    | 3.028                                                             | 51.750.000                                                                                                   | 3.028       | 480.375.000                                                                               | 3.028       | 480.375.000                      | 165,19        | 99,95 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.001<br>0 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)                          | 367                                                           | 300.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 300.000.000     | 0  | 0             | 0   | 0              | 0   | 0              | 157                                                               | 298.445.400                                                                                                  | 157         | 298.445.400                                                                               | 157         | 298.445.400                      | 74,76         | 99,48 |    |    |

|  |  |                   |                                                            |                                                                                               |        |               |   |   |   |   |               |   |   |   |   |               |        |             |        |               |        |               |          |       |  |  |
|--|--|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|----------|-------|--|--|
|  |  | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 17.179 | 2.235.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.235.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617.665.050 | 15.730 | 226.400.000 | 15.730 | 1.844.065.050 | 15.730 | 1.844.065.050 | 1.085,58 | 82,51 |  |  |
|--|--|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|----------|-------|--|--|

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                              | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |        | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |                |               |       |    |    |
|----|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |        |                                  |             | 15=14/6 x100%  |               |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                                        | 5                                                                                                                                            | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |               | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13     |                                  | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                          |                                                                                                                                              | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K      | Rp                               | K           | Rp             | K             | Rp    |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.001<br>2 | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Orang dengan<br>Risiko Terinfeksi HIV                                 | Jumlah Orang Terduga<br>Menderita HIV yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan Sesuai<br>Standar (Orang)                                             | 39.944                                                        | 620.180.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 620.180.000    | 0 | 0             | 0  | 49.900.000    | 0  | 71.980.000                                                        | 37.294                                                                                                       | 296.820.000                                                                               | 37.294 | 418.700.000                      | 37.294      | 418.700.000    | 1.407,3<br>2  | 67,51 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.001<br>5 | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi<br>Masyarakat (Dokumen)                                                      | 12                                                            | 6.041.957.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 6.041.957.000  | 0 | 0             | 5  | 0             | 5  | 625.438.500                                                       | 2                                                                                                            | 371.190.000                                                                               | 2      | 996.628.500                      | 2           | 996.628.500    | 20            | 16,5  |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.001<br>6 | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Kerja dan<br>Olahraga                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Kerja dan<br>Olahraga (Dokumen)                                                   | 2                                                             | 150.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 150.000.000    | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 2                                                                                                            | 148.000.000                                                                               | 2      | 148.000.000                      | 2           | 148.000.000    | 100           | 98,67 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.001<br>7 | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan                                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan<br>(Dokumen)                                                           | 4                                                             | 2.961.970.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.961.970.000  | 0 | 0             | 2  | 0             | 1  | 736.630.000                                                       | 1                                                                                                            | 1.918.630.000                                                                             | 1      | 2.655.260.000                    | 1           | 2.655.260.000  | 33,33         | 89,65 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.001<br>8 | Pengelolaan Pelayanan<br>Promosi Kesehatan                                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Promosi Kesehatan<br>(Dokumen)                                                              | 12                                                            | 832.499.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 832.499.000    | 0 | 0             | 4  | 0             | 4  | 100.825.000                                                       | 4                                                                                                            | 730.671.500                                                                               | 4      | 831.496.500                      | 4           | 831.496.500    | 50            | 99,88 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.001<br>9 | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Tradisional,<br>Akupuntur, Asuhan Mandiri,<br>dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Tradisional,<br>Akupuntur, Asuhan<br>Mandiri dan Tradisional<br>Lainnya (Dokumen) | 4                                                             | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000    | 0 | 0             | 1  | 0             | 2  | 198.000.000                                                       | 1                                                                                                            | 2.000.000                                                                                 | 1      | 200.000.000                      | 1           | 200.000.000    | 33,33         | 100   |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.002<br>0 | Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan (Dokumen)                                                                        | 4                                                             | 1.584.900.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.584.900.000  | 0 | 0             | 1  | 12.500.000    | 2  | 225.222.000                                                       | 1                                                                                                            | 216.784.600                                                                               | 1      | 454.506.600                      | 1           | 454.506.600    | 33,33         | 28,68 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.002<br>1 | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Orang dengan<br>Masalah Kesehatan Jiwa<br>(ODMK)                      | Jumlah Orang dengan<br>Masalah Kejiwaan<br>(ODMK) yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan Kesehatan<br>(Orang)                                      | 271                                                           | 450.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 450.000.000    | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 100.000.000                                                       | 278                                                                                                          | 322.672.500                                                                               | 278    | 422.672.500                      | 278         | 422.672.500    | 3.971,4<br>3  | 93,93 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.002<br>2 | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                        | Jumlah Penyalahguna<br>NAPZA yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan Kesehatan<br>(Orang)                                                           | 108                                                           | 49.380.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 49.380.000     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 88                                                                                                           | 49.380.000                                                                                | 88     | 49.380.000                       | 88          | 49.380.000     | 440           | 100   |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.002<br>5 | Pelayanan Kesehatan<br>Penyakit Menular dan Tidak<br>Menular                                             | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelayanan Kesehatan<br>Penyakit Menular dan<br>Tidak Menular<br>(Dokumen)                                            | 5                                                             | 4.341.660.600                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 4.341.660.600  | 0 | 0             | 2  | 32.779.400    | 2  | 320.342.500                                                       | 1                                                                                                            | 564.838.298                                                                               | 1      | 917.960.198                      | 1           | 917.960.198    | 25            | 21,14 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.002<br>6 | Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat                                                              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat<br>(Dokumen)                                                             | 26                                                            | 28.375.431.000                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 28.375.431.000 | 0 | 0             | 0  | 8.874.153.400 | 0  | 3.006.435.260                                                     | 26                                                                                                           | 6.489.593.584                                                                             | 26     | 18.370.182.244                   | 26          | 18.370.182.244 | 100           | 64,74 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.002<br>8 | Pengambilan dan Pengiriman<br>Spesimen Penyakit Potensial<br>KLB ke Laboratorium<br>Rujukan/Nasional     | Jumlah Spesimen<br>Penyakit Potensial<br>Kejadian Luar Biasa<br>(KLB) ke Laboratorium<br>Rujukan/Nasional yang<br>Didistribusikan (Paket)    | 10                                                            | 247.750.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 247.750.000    | 0 | 0             | 3  | 0             | 5  | 13.743.200                                                        | 2                                                                                                            | 3.000.000                                                                                 | 2      | 16.743.200                       | 2           | 16.743.200     | 25            | 6,76  |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.003<br>2 | Operasional Pelayanan<br>Rumah Sakit                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Rumah Sakit<br>(Dokumen)                                                                          | 4                                                             | 5.404.738.400                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 5.404.738.400  | 1 | 0             | 1  | 0             | 1  | 1.694.470.560                                                     | 1                                                                                                            | 3.693.065.955                                                                             | 1      | 5.387.536.515                    | 1           | 5.387.536.515  | 33,33         | 99,68 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.003<br>3 | Operasional Pelayanan<br>Puskesmas                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Puskesmas (Dokumen)                                                                               | 35                                                            | 26.696.263.000                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 26.696.263.000 | 8 | 1.575.000.000 | 8  | 3.620.014.392 | 9  | 5.713.886.106                                                     | 10                                                                                                           | 11.575.268.280                                                                            | 10     | 22.484.168.778                   | 10          | 22.484.168.778 | 40            | 84,22 |    |    |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.003<br>4 | Operasional Pelayanan<br>Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                     | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Fasilitas Kesehatan<br>Lainnya (Dokumen)                                                          | 8                                                             | 6.161.095.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 6.161.095.000  | 1 | 0             | 2  | 2.499.350.000 | 3  | 1.999.300.000                                                     | 2                                                                                                            | 1.523.450.000                                                                             | 2      | 6.022.100.000                    | 2           | 6.022.100.000  | 33,33         | 97,74 |    |    |

| No                                                        | Sasaran | Kode                                    | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                  | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                       | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |    |             |    |               |         | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |       |    |    |   |   |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|----|----|-------------|----|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------|----|----|---|---|
|                                                           |         |                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II |    | III         |    | IV            |         |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |    |    |   |   |
| 1                                                         | 2       | 3                                       | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                     | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |    | 10 |             | 11 |               | 12      |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13 |                                  | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |   |   |
|                                                           |         |                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                       | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp | K  | Rp          | K  | Rp            | K       | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K             | Rp    |    |    | K | % |
|                                                           |         | 1.02.02.<br>2.02.003<br>5               | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)                                                                | 5                                                             | 849.870.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 849.870.000                     | 0 | 0  | 3  | 0           | 1  | 389.794.000   | 1       | 368.584.000                                                       | 1                                                                                                            | 758.378.000                                                                               | 1           | 758.378.000                      | 25            | 89,23 |    |    |   |   |
|                                                           |         | 1.02.02.<br>2.02.003<br>6               | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 4                                                             | 62.790.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 62.790.000                      | 0 | 0  | 2  | 0           | 1  | 0             | 1       | 25.300.000                                                        | 1                                                                                                            | 25.300.000                                                                                | 1           | 25.300.000                       | 33,33         | 40,29 |    |    |   |   |
|                                                           |         | 1.02.02.<br>2.02.003<br>7               | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)                                                          | 2                                                             | 150.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 150.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 123.720.000 | 1  | 24.320.000    | 1       | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 148.040.000                                                                               | 1           | 148.040.000                      | 100           | 98,69 |    |    |   |   |
|                                                           |         | 1.02.02.<br>2.02.004<br>1               | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                               | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)                                           | 491                                                           | 75.210.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 75.210.000                      | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 0             | 451     | 0                                                                 | 451                                                                                                          | 0                                                                                         | 451         | 0                                | 1.127,5       | 0     |    |    |   |   |
|                                                           |         | 1.02.02.<br>2.02.004<br>2               | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)                                                                     | 215.081                                                       | 8.750.967.040                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 8.750.967.040                   | 0 | 0  | 0  | 91.500.000  | 0  | 7.369.400.000 | 215.081 | 1.207.526.952                                                     | 215.081                                                                                                      | 8.668.426.952                                                                             | 215.081     | 8.668.426.952                    | 100           | 99,06 |    |    |   |   |
|                                                           |         | 1.02.02.<br>2.02.004<br>3               | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok                                                                        | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)                                                   | 3                                                             | 300.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 300.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 2  | 109.724.000   | 1       | 190.000.000                                                       | 1                                                                                                            | 299.724.000                                                                               | 1           | 299.724.000                      | 50            | 99,91 |    |    |   |   |
|                                                           |         | 1.02.02.<br>2.02.004<br>4               | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)                                                             | 12                                                            | 432.020.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 432.020.000                     | 2 | 0  | 4  | 0           | 3  | 0             | 3       | 0                                                                 | 3                                                                                                            | 0                                                                                         | 3           | 0                                | 33,33         | 0     |    |    |   |   |
|                                                           |         | 1.02.02.<br>2.02.004<br>6               | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                               | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)                                                               | 12                                                            | 4.370.858.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 4.370.858.000                   | 3 | 0  | 2  | 0           | 4  | 183.670.000   | 3       | 1.431.203.000                                                     | 3                                                                                                            | 1.614.873.000                                                                             | 3           | 1.614.873.000                    | 33,33         | 36,95 |    |    |   |   |
|                                                           |         | 1.02.02.<br>2.03                        | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                         | Tersediannya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (%)                                                                       | 100                                                           | 1.555.461.600                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.555.461.600                   | 0 | 0  | 0  | 382.545.590 | 0  | 123.750.000   | 0       | 1.004.133.617                                                     | 0                                                                                                            | 1.510.429.207                                                                             | 0           | 1.510.429.207                    | 0             | 97,1  |    |    |   |   |
|                                                           |         | 1.02.02.<br>2.03.000<br>2               | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)                                                                 | 10                                                            | 1.555.461.600                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.555.461.600                   | 1 | 0  | 3  | 382.545.590 | 2  | 123.750.000   | 4       | 1.004.133.617                                                     | 4                                                                                                            | 1.510.429.207                                                                             | 4           | 1.510.429.207                    | 66,67         | 97,1  |    |    |   |   |
|                                                           |         | 1.02.02.<br>3.02                        | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                   |                                                                                                                                       |                                                               | 2.574.250.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 2.574.250.000                   |   | 0  |    | 0           |    | 91.600.000    |         | 1.978.060.600                                                     |                                                                                                              | 2.069.660.600                                                                             |             | 2.069.660.600                    |               | 80,4  |    |    |   |   |
|                                                           |         | 1.02.02.<br>3.02.004<br>9               | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis                                              | Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar (Orang)                                                 | 3.181                                                         | 224.250.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 224.250.000                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 0             | 2.260   | 0                                                                 | 2.260                                                                                                        | 0                                                                                         | 2.260       | 0                                | 245,39        | 0     |    |    |   |   |
|                                                           |         | 1.02.02.<br>3.02.005<br>7               | Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi                                       | Jumlah Orang dengan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)                    | 5.096                                                         | 2.350.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 2.350.000.000                   | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 91.600.000    | 3.684   | 1.978.060.600                                                     | 3.684                                                                                                        | 2.069.660.600                                                                             | 3.684       | 2.069.660.600                    | 260,91        | 88,07 |    |    |   |   |
|                                                           |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |               |         |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |    |    |   |   |
|                                                           |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :  |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |               |         |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |    |    |   |   |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |         |                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |               |         |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |    |    |   |   |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |         |                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |               |         |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |    |    |   |   |

| No | Sasaran                                                   | Kode                                                                                                                                                          | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                        | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                            | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |   |     |             |               |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |               |               |       |                 |    |   |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---|-----|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------------|----|---|
|    |                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |               | II            |   | III |             | IV            |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |                 |    |   |
| 1  | 2                                                         | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                          | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8             |               | 9 |     | 10          |               | 11          |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13   |               | 15=14/6 x100% |       | 16              | 17 |   |
|    |                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K             | Rp            | K | Rp  | K           | Rp            | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp    |                 |    | K |
| 7  |                                                           | 1.02.03                                                                                                                                                       | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                                                                  | Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Kompetensi SDM Kesehatan (%)                                                    | 100                                                           | 4.491.061.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 4.491.061.000 | 0 | 0   | 0           | 1.047.262.000 | 0           | 599.951.720                                                       | 0                                                                                                            | 2.774.972.040                                                                             | 0                                | 4.422.185.760 | 0             | 4.422.185.760 | 0             | 98,47 | Dinas Kesehatan |    |   |
|    | 1.02.03.2.02                                              | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                                             | Tersediannya SDM Kesehatan Yang Kompoten di Fasilitas Kesehatan (%)                                                                                                                          | 100                                                                                                                        | 1.554.042.000                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 1.554.042.000 | 0             | 0 | 0   | 550.920.000 | 0             | 431.839.120 | 0                                                                 | 550.380.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 1.533.139.120                    | 0             | 1.533.139.120 | 0             | 98,65         |       |                 |    |   |
|    | 1.02.03.2.02.0002                                         | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                                                              | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)                                                                              | 16                                                                                                                         | 1.300.000.000                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 1.300.000.000 | 0             | 0 | 0   | 550.920.000 | 0             | 346.860.000 | 12                                                                | 396.760.000                                                                                                  | 12                                                                                        | 1.294.540.000                    | 12            | 1.294.540.000 | 300           | 99,58         |       |                 |    |   |
|    | 1.02.03.2.02.0003                                         | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)                                                                                                        | 10                                                                                                                         | 254.042.000                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 254.042.000   | 0             | 0 | 0   | 0           | 5             | 84.979.120  | 5                                                                 | 153.620.000                                                                                                  | 5                                                                                         | 238.599.120                      | 5             | 238.599.120   | 100           | 93,92         |       |                 |    |   |
|    | 1.02.03.2.03                                              | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               | Tersediannya SDM Kesehatan Yang Kompoten di Fasilitas Kesehatan (%)                                                                                                                          | 100                                                                                                                        | 2.937.019.000                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 2.937.019.000 | 0             | 0 | 0   | 496.342.000 | 0             | 168.112.600 | 0                                                                 | 2.224.592.040                                                                                                | 0                                                                                         | 2.889.046.640                    | 0             | 2.889.046.640 | 0             | 98,37         |       |                 |    |   |
|    | 1.02.03.2.03.0001                                         | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)                                                                          | 547                                                                                                                        | 2.937.019.000                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 2.937.019.000 | 0             | 0 | 87  | 496.342.000 | 217           | 168.112.600 | 243                                                               | 2.224.592.040                                                                                                | 243                                                                                       | 2.889.046.640                    | 243           | 2.889.046.640 | 79,93         | 98,37         |       |                 |    |   |
|    | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |   |     |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |                 |    |   |
|    | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |   |     |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |                 |    |   |
|    | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |   |     |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |                 |    |   |
|    | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |   |     |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |                 |    |   |
| 8  |                                                           | 1.02.04                                                                                                                                                       | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                                                  | Presentase Sarana Sedian Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Yang Terdaftar Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan (%) | 100                                                           | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 500.000.000   | 0 | 0   | 0           | 0             | 0           | 329.545.000                                                       | 0                                                                                                            | 170.454.910                                                                               | 0                                | 499.999.910   | 0             | 499.999.910   | 0             | 100   | Dinas Kesehatan |    |   |
|    | 1.02.04.2.01                                              | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                        | Pemberian Ijin Apotik, Toko Obat, Alat Kesehatan, Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Sesuai Standar (Sarana)                                                                       | 150                                                                                                                        | 500.000.000                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 500.000.000   | 0             | 0 | 0   | 0           | 0             | 329.545.000 | 0                                                                 | 170.454.910                                                                                                  | 0                                                                                         | 499.999.910                      | 0             | 499.999.910   | 0             | 100           |       |                 |    |   |
|    | 1.02.04.2.01.0001                                         | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen) | 4                                                                                                                          | 500.000.000                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 500.000.000   | 0             | 0 | 0   | 0           | 3             | 329.545.000 | 1                                                                 | 170.454.910                                                                                                  | 1                                                                                         | 499.999.910                      | 1             | 499.999.910   | 33,33         | 100           |       |                 |    |   |
|    | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |   |     |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |                 |    |   |
|    | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |   |     |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |                 |    |   |
|    | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |   |     |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |                 |    |   |
|    | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |   |     |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |                 |    |   |

| No | Sasaran                                                   | Kode              | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                 | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                 |     |                |     |                |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket             |             |                 |               |       |                 |    |   |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|----|---|
|    |                                                           |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II              |     | III            |     | IV             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                 |    |   |
| 1  | 2                                                         | 3                 | 4                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                 | 9   |                | 10  |                | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                 | 14 = 7 + 13 |                 | 15=14/6 x100% |       | 16              | 17 |   |
|    |                                                           |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp              | K   | Rp             | K   | Rp             | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp              | K           | Rp              | K             | Rp    |                 |    | K |
| 9  |                                                           | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 518.636.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 518.636.000     |     | 0              |     | 0              |     | 22.900.000                                                        |                                                                                                              | 58.100.000                                                                                |                                  | 81.000.000      |             | 81.000.000      |               | 15,62 | Dinas Kesehatan |    |   |
|    |                                                           | 1.02.05.2.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 35.200.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 35.200.000      |     | 0              |     | 0              |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 35.200.000                                                                                |                                  | 35.200.000      |             | 35.200.000      |               | 100   |                 |    |   |
|    |                                                           | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)                                                                                      | 5                                                             | 35.200.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 35.200.000      | 0   | 0              | 0   | 0              | 3   | 0                                                                 | 2                                                                                                            | 35.200.000                                                                                | 2                                | 35.200.000      | 2           | 35.200.000      | 66,67         | 100   |                 |    |   |
|    |                                                           | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 483.436.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 483.436.000     |     | 0              |     | 0              |     | 22.900.000                                                        |                                                                                                              | 22.900.000                                                                                |                                  | 45.800.000      |             | 45.800.000      |               | 9,47  |                 |    |   |
|    |                                                           | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)          | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)                                                                   | 12                                                            | 483.436.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 483.436.000     | 0   | 0              | 6   | 0              | 0   | 22.900.000                                                        | 6                                                                                                            | 22.900.000                                                                                | 6                                | 45.800.000      | 6           | 45.800.000      | 100           | 9,47  |                 |    |   |
|    | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |     |                |     |                |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                 |    |   |
|    | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |     |                |     |                |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                 |    |   |
|    | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |     |                |     |                |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                 |    |   |
|    | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |     |                |     |                |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                 |    |   |
| 10 |                                                           | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                           | Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Terawat dan Berfungsi Baik untuk Mendukung Pelaksanaan Program (%)                                                                | 100                                                           | 171.185.194.684                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 171.185.194.684 | 25  | 35.332.752.655 | 25  | 26.588.156.566 | 25  | 33.443.917.957                                                    | 25                                                                                                           | 51.932.814.775                                                                            | 25                               | 147.297.641.953 | 25          | 147.297.641.953 | 25            | 86,05 | RSUD Mimika     |    |   |
|    |                                                           | 1.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      | Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja (Dokumen)                                                                                                           | 6                                                             | 64.200.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 64.200.000      | 1   | 0              | 1   | 0              | 2   | 11.545.000                                                        | 2                                                                                                            | 51.648.000                                                                                | 2                                | 63.193.000      | 2           | 63.193.000      | 50            | 98,43 |                 |    |   |
|    |                                                           | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 2                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000      | 0   | 0              | 1   | 0              | 0   | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 20.760.000                                                                                | 1                                | 20.760.000      | 1           | 20.760.000      | 100           | 98,39 |                 |    |   |
|    |                                                           | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4                                                             | 43.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 43.100.000      | 1   | 0              | 1   | 0              | 1   | 11.545.000                                                        | 1                                                                                                            | 30.888.000                                                                                | 1                                | 42.433.000      | 1           | 42.433.000      | 33,33         | 98,45 |                 |    |   |
|    |                                                           | 1.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                | Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah (%)                                                                                                                  | 100                                                           | 147.364.092.813                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 147.364.092.813 | 25  | 34.539.958.998 | 25  | 21.753.931.810 | 25  | 28.950.154.877                                                    | 25                                                                                                           | 39.359.724.117                                                                            | 25                               | 124.603.769.802 | 25          | 124.603.769.802 | 25            | 84,56 |                 |    |   |
|    |                                                           | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK) (Orang/bulan)                                                                                                   | 648                                                           | 91.275.426.125                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 91.275.426.125  | 162 | 20.005.818.258 | 162 | 13.488.895.604 | 162 | 16.158.459.330                                                    | 162                                                                                                          | 27.947.986.382                                                                            | 162                              | 77.601.159.574  | 162         | 77.601.159.574  | 33,33         | 85,02 |                 |    |   |



| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan  | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                        | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |     |                |     |               |     |                | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |               |       |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                        |                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       | I                               |                | II  |                | III |               | IV  |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                      | 5                                                                                                      | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8                               |                | 9   |                | 10  |               | 11  |                | 12                                                                |                                                                                                              | 13                                                                                        |                | 14 = 7 + 13                      |                | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                        |                                                                                                        | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K                               | Rp             | K   | Rp             | K   | Rp            | K   | Rp             | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K                                                                                         | Rp             | K                                | Rp             | K             | Rp    |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.02.000<br>2 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)               | 1                                                             | 56.088.666.688                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 56.088.666.688 | ,25 | 14.534.140.740 | ,25 | 8.265.036.206 | ,25 | 12.791.695.547 | ,25                                                               | 11.411.737.735                                                                                               | ,25                                                                                       | 47.002.610.228 | ,25                              | 47.002.610.228 | 33,33         | 83,8  |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                           | Persentase pemenuhan<br>adiministrasi<br>Kepegawaian<br>perangkat daerah (%)                           | 100                                                           | 1.099.623.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.099.623.000  | 25  | 0              | 25  | 0             | 25  | 0              | 25                                                                | 999.350.000                                                                                                  | 25                                                                                        | 999.350.000    | 25                               | 999.350.000    | 25            | 90,88 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                   | 1.000                                                         | 999.623.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 999.623.000    | 250 | 0              | 250 | 0             | 250 | 0              | 250                                                               | 999.350.000                                                                                                  | 250                                                                                       | 999.350.000    | 250                              | 999.350.000    | 33,33         | 99,97 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.05.001<br>0 | Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)               | 200                                                           | 100.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 100.000.000    | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0              | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0              | 0                                | 0              | 0             | 0     |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                  | Persentase tersedianya<br>administrasi umum<br>perangkat daerah (%)                                    | 100                                                           | 5.402.080.324                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 5.402.080.324  | 25  | 87.030.140     | 25  | 1.165.359.830 | 25  | 1.092.133.829  | 25                                                                | 2.643.990.989                                                                                                | 25                                                                                        | 4.988.514.788  | 25                               | 4.988.514.788  | 25            | 92,34 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket) | 1                                                             | 730.392.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 730.392.000    | ,25 | 0              | ,25 | 0             | ,25 | 0              | ,25                                                               | 728.956.211                                                                                                  | ,25                                                                                       | 728.956.211    | ,25                              | 728.956.211    | 33,33         | 99,8  |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                        | 6                                                             | 1.785.319.524                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.785.319.524  | 1   | 0              | 2   | 51.837.000    | 1   | 153.000.000    | 2                                                                 | 1.504.178.049                                                                                                | 2                                                                                         | 1.709.015.049  | 2                                | 1.709.015.049  | 50            | 95,73 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                       | 3                                                             | 1.066.046.800                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.066.046.800  | 0   | 0              | 1   | 0             | 1   | 716.358.500    | 1                                                                 | 48.498.000                                                                                                   | 1                                                                                         | 764.856.500    | 1                                | 764.856.500    | 50            | 71,75 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                           | 2                                                             | 707.500.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 707.500.000    | ,5  | 0              | ,5  | 499.590.188   | ,5  | 0              | ,5                                                                | 207.300.000                                                                                                  | ,5                                                                                        | 706.890.188    | ,5                               | 706.890.188    | 33,33         | 99,91 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)  | 2                                                             | 312.822.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 312.822.000    | ,5  | 0              | ,5  | 74.714.500    | ,5  | 158.294.200    | ,5                                                                | 71.128.200                                                                                                   | ,5                                                                                        | 304.136.900    | ,5                               | 304.136.900    | 33,33         | 97,22 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD             | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)              | 1                                                             | 800.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 800.000.000    | ,25 | 87.030.140     | ,25 | 539.218.142   | ,25 | 64.481.129     | ,25                                                               | 83.930.529                                                                                                   | ,25                                                                                       | 774.659.940    | ,25                              | 774.659.940    | 33,33         | 96,83 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah | Persentase tersedianya<br>barang milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah (%)                    | 100                                                           | 2.910.544.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 2.910.544.000  | 25  | 0              | 25  | 0             | 25  | 845.753.000    | 25                                                                | 1.906.487.565                                                                                                | 25                                                                                        | 2.752.240.565  | 25                               | 2.752.240.565  | 25            | 94,56 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.07.000<br>2 | Pengadaan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                 | Jumlah Unit Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan (Unit)                  | 3                                                             | 1.055.844.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.055.844.000  | 0   | 0              | 1   | 0             | 2   | 0              | 0                                                                 | 1.007.500.000                                                                                                | 0                                                                                         | 1.007.500.000  | 0                                | 1.007.500.000  | 0             | 95,42 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.07.000<br>5 | Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan (Unit)                                                           | 20                                                            | 1.000.477.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.000.477.000  | 5   | 0              | 5   | 0             | 5   | 0              | 5                                                                 | 891.487.565                                                                                                  | 5                                                                                         | 891.487.565    | 5                                | 891.487.565    | 33,33         | 89,11 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.07.000<br>6 | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                               | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Disediakan (Unit)                                   | 32                                                            | 854.223.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 854.223.000    | 8   | 0              | 8   | 0             | 8   | 845.753.000    | 8                                                                 | 7.500.000                                                                                                    | 8                                                                                         | 853.253.000    | 8                                | 853.253.000    | 33,33         | 99,89 |    |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                | Persentase tersedianya<br>jasa penunjang urusan<br>pemerintahan (%)                                    | 100                                                           | 11.414.209.547                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 11.414.209.547 | 25  | 705.763.517    | 25  | 3.631.908.669 | 25  | 2.439.782.609  | 25                                                                | 4.272.165.567                                                                                                | 25                                                                                        | 11.049.620.362 | 25                               | 11.049.620.362 | 25            | 96,81 |    |    |

| No                                                    | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                 |    |             |    |                |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket             |             |                 |               |       |                |    |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|----|-------------|----|----------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------|----------------|----|
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II              |    | III         |    | IV             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                |    |
| 1                                                     | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                 | 9  |             | 10 |                | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                 | 14 = 7 + 13 |                 | 15=14/6 x100% |       | 16             | 17 |
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp              | K  | Rp          | K  | Rp             | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp              | K           | Rp              | K             | Rp    |                |    |
|                                                       |         | 1.02.01.<br>2.08.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                                                                                                                                          | 4                                                             | 3.610.761.500                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 3.610.761.500   | 1  | 705.763.517 | 1  | 628.155.947    | 1  | 1.050.564.321                                                     | 1                                                                                                            | 902.306.513                                                                               | 1                                | 3.286.790.298   | 1           | 3.286.790.298   | 33,33         | 91,03 |                |    |
|                                                       |         | 1.02.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                                                                                                                                                               | 3                                                             | 7.803.448.047                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 7.803.448.047   | 0  | 0           | 1  | 3.003.752.722  | 1  | 1.389.218.288                                                     | 1                                                                                                            | 3.369.859.054                                                                             | 1                                | 7.762.830.064   | 1           | 7.762.830.064   | 50            | 99,48 |                |    |
|                                                       |         | 1.02.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase<br>terpeliharanya barang<br>milik daerah penunjang<br>urusan pemerintahan<br>daerah (%)                                                                                                                                                                                                       | 100                                                           | 2.930.445.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.930.445.000   | 25 | 0           | 25 | 36.956.257     | 25 | 104.548.642                                                       | 25                                                                                                           | 2.699.448.537                                                                             | 25                               | 2.840.953.436   | 25          | 2.840.953.436   | 25            | 96,95 |                |    |
|                                                       |         | 1.02.01.<br>2.09.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit)                                                                                                                                                                          | 30                                                            | 486.445.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 486.445.000     | 8  | 0           | 8  | 36.956.257     | 8  | 104.548.642                                                       | 6                                                                                                            | 297.948.537                                                                               | 6                                | 439.453.436     | 6           | 439.453.436     | 25            | 90,34 |                |    |
|                                                       |         | 1.02.01.<br>2.09.000<br>9                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                 | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit)                                                                                                                                                                                                              | 3                                                             | 2.444.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.444.000.000   | 0  | 0           | 1  | 0              | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 2.401.500.000                                                                             | 1                                | 2.401.500.000   | 1           | 2.401.500.000   | 50            | 98,26 |                |    |
|                                                       |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |    |             |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                |    |
|                                                       |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |    |             |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                |    |
|                                                       |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |    |             |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |    |             |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                |    |
| 11                                                    |         | 1.02.02                                                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA<br>KESEHATAN PERORANGAN<br>DAN UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                                               | Rasio daya tampung<br>RS terhadap Jumlah<br>Penduduk (%)                                                                                                                                                                                                                                                 | 25                                                            | 189.779.058.015                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 189.779.058.015 | 14 | 0           | 14 | 20.595.848.282 | 14 | 32.406.087.967                                                    | 13                                                                                                           | 135.785.769.560                                                                           | 13                               | 188.787.705.809 | 13          | 188.787.705.809 | 52            | 99,48 | RSUD<br>Mimika |    |
|                                                       |         | 1.02.02.<br>2.01                                          | Penyediaan Fasilitas Pelayanan<br>Kesehatan untuk UKM dan UKP<br>Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota                               | Persentase<br>Ketersediaan Sarana,<br>Prasarana dan Alat<br>Kesehatan Sesuai<br>Standar (%)                                                                                                                                                                                                              | 100                                                           | 184.513.618.015                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 184.513.618.015 | 25 | 0           | 25 | 20.318.676.619 | 25 | 28.237.104.790                                                    | 25                                                                                                           | 135.058.277.637                                                                           | 25                               | 183.614.059.046 | 25          | 183.614.059.046 | 25            | 99,51 |                |    |
|                                                       |         | 1.02.02.<br>2.01.000<br>4                                 | Pembangunan Rumah Dinas<br>Tenaga Kesehatan                                                                                        | Jumlah Rumah Dinas<br>Tenaga Kesehatan<br>yang Dibangun (Unit)                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                             | 1.550.900.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.550.900.000   | ,5 | 0           | ,5 | 0              | ,5 | 0                                                                 | ,5                                                                                                           | 1.548.600.000                                                                             | ,5                               | 1.548.600.000   | ,5          | 1.548.600.000   | 33,33         | 99,85 |                |    |
|                                                       |         | 1.02.02.<br>2.01.001<br>4                                 | Pengadaan Alat<br>Kesehatan/Alat Penunjang<br>Medik Fasilitas Pelayanan<br>Kesehatan                                               | Jumlah Alat<br>Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik<br>Fasilitas Pelayanan<br>Kesehatan yang<br>Disediakan (Unit)                                                                                                                                                                                           | 160                                                           | 14.851.960.670                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 14.851.960.670  | 42 | 0           | 43 | 456.079.700    | 42 | 4.307.061.700                                                     | 43                                                                                                           | 9.727.214.926                                                                             | 43                               | 14.490.356.326  | 43          | 14.490.356.326  | 36,75         | 97,57 |                |    |
|                                                       |         | 1.02.02.<br>2.01.002<br>2                                 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                           | Jumlah Rumah sakit<br>yang ditingkatkan<br>sarana, prasarana, alat<br>kesehatan dan SDM<br>agar sesuai standar<br>jenis pelayanan rumah<br>sakit berdasarkan kelas<br>rumah sakit yang<br>memenuhi rasio tempat<br>tidur terhadap jumlah<br>penduduk minimal<br>1:1000 dan/atau dalam<br>rangka p (Unit) | 7                                                             | 161.942.209.714                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 161.942.209.714 | 1  | 0           | 2  | 19.319.396.919 | 2  | 20.455.449.680                                                    | 2                                                                                                            | 121.834.858.663                                                                           | 2                                | 161.609.705.262 | 2           | 161.609.705.262 | 40            | 99,79 |                |    |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                     | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                 |       |     |       |             |       | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggungjawab | Ket           |             |               |               |       |                             |    |   |   |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|-------|-----|-------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|-----------------------------|----|---|---|
|    |         |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II              |       | III |       | IV          |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                              |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                               | 5                                                                                                                                   | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                 | 9     |     | 10    |             | 11    |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                           |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16                          | 17 |   |   |
|    |         |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                     | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp              | K     | Rp  | K     | Rp          | K     | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                            | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp    |                             |    | K | % |
|    |         | 1.02.02.<br>2.01.002<br>3                                 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) | 10                                                            | 6.168.547.631                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 6.168.547.631   | 2     | 0   | 3     | 543.200.000 | 2     | 3.474.593.410                                                     | 3                                                                                                            | 1.947.604.048                                                                             | 3                            | 5.965.397.458 | 3           | 5.965.397.458 | 42,86         | 96,71 |                             |    |   |   |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02                                          | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                            | Cakupan kesehatan kepada masyarakat asli Papua (Orang)                                                                              | 10.000                                                        | 5.265.440.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 5.265.440.000   | 3.087 | 0   | 3.087 | 277.171.663 | 3.088 | 4.168.983.177                                                     | 3.088                                                                                                        | 727.491.923                                                                               | 3.088                        | 5.173.646.763 | 3.088       | 5.173.646.763 | 44,68         | 98,26 |                             |    |   |   |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.002<br>6                                 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)                                                             | 3                                                             | 5.000.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 5.000.000.000   | 0     | 0   | 1     | 236.691.663 | 1     | 4.138.983.177                                                     | 1                                                                                                            | 619.531.923                                                                               | 1                            | 4.995.206.763 | 1           | 4.995.206.763 | 50            | 99,9  |                             |    |   |   |
|    |         | 1.02.02.<br>2.02.003<br>2                                 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                               | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)                                                                          | 2                                                             | 265.440.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 265.440.000     | 0     | 0   | 0     | 40.480.000  | 1     | 30.000.000                                                        | 1                                                                                                            | 107.960.000                                                                               | 1                            | 178.440.000   | 1           | 178.440.000   | 100           | 67,22 |                             |    |   |   |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |       |     |       |             |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                              |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |       |     |       |             |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                              |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |       |     |       |             |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                              |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |       |     |       |             |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                              |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
| 12 |         | 1.02.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Terawat dan Berfungsi Baik untuk Mendukung Pelaksanaan Program (%)                   | 100                                                           | 107.147.747.008                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 107.147.747.008 | 25    | 0   | 25    | 0           | 25    | 0                                                                 | 25                                                                                                           | 0                                                                                         | 25                           | 0             | 25          | 0             | 25            | 0     | RSUD MIMIKA (BLUD)          |    |   |   |
|    |         | 1.02.01.<br>2.10                                          | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | Tersedianya BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (%)                                                             | 100                                                           | 107.147.747.008                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 107.147.747.008 | 25    | 0   | 25    | 0           | 25    | 0                                                                 | 25                                                                                                           | 0                                                                                         | 25                           | 0             | 25          | 0             | 25            | 0     |                             |    |   |   |
|    |         | 1.02.01.<br>2.10.000<br>1                                 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)                                                         | 1                                                             | 107.147.747.008                                                                     | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 107.147.747.008 | 0     | 0   | 0     | 0           | 0     | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                            | 0             | 1           | 0             | 100           | 0     |                             |    |   |   |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |       |     |       |             |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                              |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |       |     |       |             |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                              |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |       |     |       |             |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                              |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |       |     |       |             |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                              |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
| 13 |         | 1.02.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |                                                                                                                                     |                                                               | 4.524.812.188                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 4.524.812.188   |       | 0   |       | 0           |       | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                              | 0             |             | 0             |               | 0     | BLUD PUSKESMA S TIMIKA      |    |   |   |
|    |         | 1.02.01.<br>2.10                                          | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                               | 4.524.812.188                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 4.524.812.188   |       | 0   |       | 0           |       | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                              | 0             |             | 0             |               | 0     |                             |    |   |   |
|    |         | 1.02.01.<br>2.10.000<br>1                                 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)                                                         | 1                                                             | 4.524.812.188                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 4.524.812.188   | ,25   | 0   | ,25   | 0           | ,25   | 0                                                                 | ,25                                                                                                          | 0                                                                                         | ,25                          | 0             | ,25         | 0             | 33,33         | 0     |                             |    |   |   |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |       |     |       |             |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                              |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |       |     |       |             |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                              |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |       |     |       |             |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                              |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |       |     |       |             |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                              |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
| 14 |         | 1.02.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |                                                                                                                                     |                                                               | 2.581.992.530                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.581.992.530   |       | 0   |       | 0           |       | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                              | 0             |             | 0             |               | 0     | BLUD PUSKESMA S TIMIKA JAYA |    |   |   |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |             |     |               |                                        |                                        |    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|-----|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----|
|    |         |                                                           |                                                                       |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |     | III |     | IV |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |                                        |                                        |    |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                     | 5                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9   |     | 10  |    | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |     | 14 = 7 + 13 |     | 15=14/6 x100% |                                        | 16                                     | 17 |
|    |         |                                                           |                                                                       |                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K   | Rp  | K   | Rp | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp  | K           | Rp  | K             | Rp                                     |                                        |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.10                                          | Peningkatan Pelayanan BLUD                                            | Jumlah BLUD Yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1                                                             | 2.581.992.530                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.581.992.530 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0   | 100           | 0                                      |                                        |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.10.000<br>1                                 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1                                                             | 2.581.992.530                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.581.992.530 | 0   | 0   | ,5  | 0  | ,75 | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0   | 100           | 0                                      |                                        |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                       |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |     |     |     |    |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |                                        |                                        |    |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                       |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |     |     |     |    |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |                                        |                                        |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                       |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |     |     |     |    |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |                                        |                                        |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                       |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |     |     |     |    |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |                                        |                                        |    |
| 15 |         | 1.02.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1                                                             | 2.800.919.776                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.800.919.776 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1                                                                                         | 0                                | 1   | 0           | 100 | 0             | BLUD<br>PUSKESMA<br>S PASAR<br>SENTRAL |                                        |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.10                                          | Peningkatan Pelayanan BLUD                                            | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1                                                             | 2.800.919.776                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.800.919.776 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1                                                                                         | 0                                | 1   | 0           | 100 | 0             |                                        |                                        |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.10.000<br>1                                 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1                                                             | 2.800.919.776                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.800.919.776 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1                                                                                         | 0                                | 1   | 0           | 100 | 0             |                                        |                                        |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                       |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |     |     |     |    |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |                                        |                                        |    |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                       |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |     |     |     |    |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |                                        |                                        |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                       |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |     |     |     |    |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |                                        |                                        |    |
| 16 |         | 1.02.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |                                                                             |                                                               | 2.379.909.065                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.379.909.065 |     | 0   |     | 0  |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0   |               | 0                                      | BLUD<br>PUSKESMA<br>S WANIA            |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.10                                          | Peningkatan Pelayanan BLUD                                            |                                                                             |                                                               | 2.379.909.065                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.379.909.065 |     | 0   |     | 0  |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0   |               | 0                                      |                                        |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.10.000<br>1                                 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1                                                             | 2.379.909.065                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.379.909.065 | ,25 | 0   | ,25 | 0  | ,25 | 0                                                                 | ,25                                                                                                          | 0                                                                                         | ,25                              | 0   | ,25         | 0   | 33,33         | 0                                      |                                        |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                       |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |     |     |     |    |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |                                        |                                        |    |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                       |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |     |     |     |    |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |                                        |                                        |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                       |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |     |     |     |    |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |                                        |                                        |    |
| 17 |         | 1.02.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |                                                                             |                                                               | 1.414.950.413                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.414.950.413 |     | 0   |     | 0  |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0   |               | 0                                      | BLUD<br>PUSKESMA<br>S KARANG<br>SENANG |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.10                                          | Peningkatan Pelayanan BLUD                                            |                                                                             |                                                               | 1.414.950.413                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.414.950.413 |     | 0   |     | 0  |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0   |               | 0                                      |                                        |    |
|    |         | 1.02.01.<br>2.10.000<br>1                                 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1                                                             | 1.414.950.413                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.414.950.413 | ,25 | 0   | ,25 | 0  | ,25 | 0                                                                 | ,25                                                                                                          | 0                                                                                         | ,25                              | 0   | ,25         | 0   | 33,33         | 0                                      |                                        |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                       |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |     |     |     |    |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |                                        |                                        |    |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                       |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |     |     |     |    |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |                                        |                                        |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                       |                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |     |     |     |    |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |                                        |                                        |    |

| No | Sasaran                   | Kode                                                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |                   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |                |               |                 |               |                 | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket                                          |    |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----|
|    |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                               |                   |                                                                                     |    |                                                                                       |                   | I                               |               | II            |                | III           |                 | IV            |                 |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |
| 1  | 2                         | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                                               | 6                                                             |                   | 7                                                                                   |    | 8                                                                                     |                   | 9                               |               | 10            |                | 11            |                 | 12            |                 | 13                                                                |                                                                                                              | 14 = 7 + 13    |                                                                                           | 15=14/6 x100% |                                  | 16                                           | 17 |
|    |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | K                                                             | Rp                | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp                | K                               | Rp            | K             | Rp             | K             | Rp              | K             | Rp              | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K              | Rp                                                                                        | K             | Rp                               |                                              |    |
|    |                           | 1.03                                                                                           | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG                                                                                                                                          |                                                                 |                                                               | 1.366.053.483.854 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 1.366.053.483.854 |                                 | 1.798.703.468 |               | 36.453.214.909 |               | 215.451.551.306 |               | 948.381.678.856 |                                                                   | 1.202.085.148.539                                                                                            |                | 1.202.085.148.539                                                                         |               | 88                               |                                              |    |
| 18 |                           | 1.03.01                                                                                        | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                           |                                                                 |                                                               | 127.107.451.908   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 127.107.451.908   |                                 | 1.798.703.468 |               | 5.115.022.866  |               | 23.600.774.444  |               | 34.499.685.147  |                                                                   | 65.014.185.925                                                                                               |                | 65.014.185.925                                                                            |               | 51,15                            | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Tata Ruang |    |
|    | 1.03.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 2.564.800.000                                                 |                   | 0                                                                                   |    | 2.564.800.000                                                                         |                   | 0                               |               | 0             |                | 591.707.062   |                 | 1.123.662.750 |                 | 1.715.369.812                                                     |                                                                                                              | 1.715.369.812  |                                                                                           | 66,88         |                                  |                                              |    |
|    | 1.03.01.<br>2.01.000<br>1 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                              | 1                                                               | 2.500.000.000                                                 | 0                 | 0                                                                                   | 0  | 2.500.000.000                                                                         | 0                 | 0                               | 0             | 0             | 0              | 591.707.062   | 1               | 1.058.862.750 | 1               | 1.650.569.812                                                     | 1                                                                                                            | 1.650.569.812  | 100                                                                                       | 66,02         |                                  |                                              |    |
|    | 1.03.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 1                                                               | 21.600.000                                                    | 0                 | 0                                                                                   | 0  | 21.600.000                                                                            | 0                 | 0                               | 0             | 0             | 1              | 0             | 0               | 21.600.000    | 0               | 21.600.000                                                        | 0                                                                                                            | 21.600.000     | 0                                                                                         | 100           |                                  |                                              |    |
|    | 1.03.01.<br>2.01.000<br>3 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                               | 1                                                               | 21.600.000                                                    | 0                 | 0                                                                                   | 0  | 21.600.000                                                                            | 0                 | 0                               | 0             | 0             | 1              | 0             | 0               | 21.600.000    | 0               | 21.600.000                                                        | 0                                                                                                            | 21.600.000     | 0                                                                                         | 100           |                                  |                                              |    |
|    | 1.03.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                               | 21.600.000                                                    | 0                 | 0                                                                                   | 0  | 21.600.000                                                                            | 0                 | 0                               | 0             | 0             | 0              | 0             | 1               | 21.600.000    | 1               | 21.600.000                                                        | 1                                                                                                            | 21.600.000     | 100                                                                                       | 100           |                                  |                                              |    |
|    | 1.03.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 15.290.013.408                                                |                   | 0                                                                                   |    | 15.290.013.408                                                                        |                   | 1.798.703.468                   |               | 4.694.940.405 |                | 2.791.419.028 |                 | 3.130.614.889 |                 | 12.415.677.790                                                    |                                                                                                              | 12.415.677.790 |                                                                                           | 81,2          |                                  |                                              |    |
|    | 1.03.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 88                                                              | 15.183.813.408                                                | 0                 | 0                                                                                   | 0  | 15.183.813.408                                                                        | 0                 | 1.798.703.468                   | 0             | 4.694.940.405 | 0              | 2.791.419.028 | 88              | 3.024.999.889 | 88              | 12.310.062.790                                                    | 88                                                                                                           | 12.310.062.790 | 100                                                                                       | 81,07         |                                  |                                              |    |
|    | 1.03.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                               | 84.600.000                                                    | 0                 | 0                                                                                   | 0  | 84.600.000                                                                            | 0                 | 0                               | 0             | 0             | 0              | 0             | 1               | 84.015.000    | 1               | 84.015.000                                                        | 1                                                                                                            | 84.015.000     | 100                                                                                       | 99,31         |                                  |                                              |    |
|    | 1.03.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 1                                                               | 21.600.000                                                    | 0                 | 0                                                                                   | 0  | 21.600.000                                                                            | 0                 | 0                               | 0             | 0             | 0              | 0             | 1               | 21.600.000    | 1               | 21.600.000                                                        | 1                                                                                                            | 21.600.000     | 100                                                                                       | 100           |                                  |                                              |    |
|    | 1.03.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 890.599.600                                                   |                   | 0                                                                                   |    | 890.599.600                                                                           |                   | 0                               |               | 295.960.000   |                | 305.863.830   |                 | 368.088.441   |                 | 969.912.271                                                       |                                                                                                              | 969.912.271    |                                                                                           | 108,91        |                                  |                                              |    |
|    | 1.03.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                                        | 3                                                               | 345.999.600                                                   | 0                 | 0                                                                                   | 0  | 345.999.600                                                                           | 0                 | 0                               | 0             | 0             | 0              | 0             | 3               | 340.431.000   | 3               | 340.431.000                                                       | 3                                                                                                            | 340.431.000    | 100                                                                                       | 98,39         |                                  |                                              |    |
|    | 1.03.01.<br>2.05.000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                            | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan (Orang)                                                                                                     | 25                                                              | 544.600.000                                                   | 0                 | 0                                                                                   | 0  | 544.600.000                                                                           | 0                 | 0                               | 0             | 295.960.000   | 25             | 305.863.830   | 0               | 27.657.441    | 0               | 629.481.271                                                       | 0                                                                                                            | 629.481.271    | 0                                                                                         | 115,59        |                                  |                                              |    |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                 |   |     |    |            |                | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |                |               |               |    |    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---|-----|----|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----|----|
|    |         |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II              |   | III |    | IV         |                |                                                                   |                                                                                                              | 13                                                                                        |                |                                  |                | 14 = 7 + 13    |               | 15=14/6 x100% |    |    |
|    |         |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | 9                               |   | 10              |   | 11  |    | 12         |                |                                                                   |                                                                                                              | K                                                                                         |                |                                  |                | Rp             |               | K             |    | %  |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                               | 5                                                                                                             | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                 | 9 |     | 10 |            | 11             |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13             |                                  | 14 = 7 + 13    |                | 15=14/6 x100% |               | 16 | 17 |
|    |         |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                               | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp              | K | Rp  | K  | Rp         | K              | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K              | Rp                               | K              | %              |               |               |    |    |
|    |         | 1.03.01.<br>2.06                                          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |                                                                                                               |                                                               | 1.934.811.850                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.934.811.850   |   | 0   |    | 64.122.461 |                | 684.552.140                                                       |                                                                                                              | 1.177.649.247                                                                             |                | 1.926.323.848                    |                | 1.926.323.848  |               | 99,56         |    |    |
|    |         | 1.03.01.<br>2.06.000<br>1                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                    | 1                                                             | 9.900.000                                                                           | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 9.900.000       | 0 | 0   | 0  | 0          | 0              | 9.900.000                                                         | 1                                                                                                            | 9.900.000                                                                                 | 1              | 9.900.000                        | 1              | 9.900.000      | 100           | 100           |    |    |
|    |         | 1.03.01.<br>2.06.000<br>2                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                        | 1                                                             | 50.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 50.000.000      | 0 | 0   | 0  | 0          | 1              | 50.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 50.000.000                                                                                | 0              | 50.000.000                       | 0              | 50.000.000     | 0             | 100           |    |    |
|    |         | 1.03.01.<br>2.06.000<br>4                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                    | 1                                                             | 50.417.650                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 50.417.650      | 0 | 0   | 0  | 0          | 0              | 50.399.000                                                        | 1                                                                                                            | 50.399.000                                                                                | 1              | 50.399.000                       | 1              | 50.399.000     | 100           | 99,96         |    |    |
|    |         | 1.03.01.<br>2.06.000<br>5                                 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                           | 1                                                             | 150.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 150.000.000     | 0 | 0   | 0  | 0          | 0              | 149.769.000                                                       | 1                                                                                                            | 149.769.000                                                                               | 1              | 149.769.000                      | 1              | 149.769.000    | 100           | 99,85         |    |    |
|    |         | 1.03.01.<br>2.06.000<br>6                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)                        | 1                                                             | 249.921.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 249.921.000     | 0 | 0   | 0  | 64.122.461 | 0              | 73.117.432                                                        | 1                                                                                                            | 112.585.609                                                                               | 1              | 249.825.502                      | 1              | 249.825.502    | 100           | 99,96         |    |    |
|    |         | 1.03.01.<br>2.06.000<br>9                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 1                                                             | 1.424.573.200                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.424.573.200   | 0 | 0   | 0  | 0          | 611.434.708    | 1                                                                 | 804.995.638                                                                                                  | 1                                                                                         | 1.416.430.346  | 1                                | 1.416.430.346  | 100            | 99,43         |               |    |    |
|    |         | 1.03.01.<br>2.07                                          | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                |                                                                                                               |                                                               | 105.159.305.250                                                                     |                                                                                       | 0                               |   | 105.159.305.250 |   | 0   |    | 0          |                | 18.933.551.800                                                    |                                                                                                              | 28.101.093.460                                                                            |                | 47.034.645.260                   |                | 47.034.645.260 |               | 44,73         |    |    |
|    |         | 1.03.01.<br>2.07.000<br>5                                 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                                     | 10                                                            | 50.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 50.000.000      | 0 | 0   | 0  | 0          | 0              | 49.869.000                                                        | 10                                                                                                           | 49.869.000                                                                                | 10             | 49.869.000                       | 10             | 49.869.000     | 100           | 99,74         |    |    |
|    |         | 1.03.01.<br>2.07.000<br>9                                 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                                        | 2                                                             | 105.109.305.250                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 105.109.305.250 | 0 | 0   | 0  | 0          | 18.933.551.800 | 2                                                                 | 28.051.224.460                                                                                               | 2                                                                                         | 46.984.776.260 | 2                                | 46.984.776.260 | 100            | 44,7          |               |    |    |
|    |         | 1.03.01.<br>2.08                                          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                                                               |                                                               | 1.154.791.800                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.154.791.800   |   | 0   |    | 60.000.000 |                | 293.680.584                                                       |                                                                                                              | 504.576.360                                                                               |                | 858.256.944                      |                | 858.256.944    |               | 74,32         |    |    |
|    |         | 1.03.01.<br>2.08.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 1                                                             | 19.992.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 19.992.000      | 0 | 0   | 0  | 0          | 9.984.000      | 1                                                                 | 10.008.000                                                                                                   | 1                                                                                         | 19.992.000     | 1                                | 19.992.000     | 100            | 100           |               |    |    |
|    |         | 1.03.01.<br>2.08.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 1                                                             | 634.800.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 634.800.000     | 0 | 0   | 0  | 0          | 215.996.584    | 1                                                                 | 149.030.360                                                                                                  | 1                                                                                         | 365.026.944    | 1                                | 365.026.944    | 100            | 57,5          |               |    |    |
|    |         | 1.03.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1                                                             | 499.999.800                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 499.999.800     | 0 | 0   | 0  | 60.000.000 | 0              | 67.700.000                                                        | 1                                                                                                            | 345.538.000                                                                               | 1              | 473.238.000                      | 1              | 473.238.000    | 100           | 94,65         |    |    |
|    |         | 1.03.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                               |                                                               | 113.130.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 113.130.000     |   | 0   |    | 0          |                | 94.000.000                                                        |                                                                                                              | 94.000.000                                                                                |                | 94.000.000                       |                | 94.000.000     |               | 83,09         |    |    |
|    |         | 1.03.01.<br>2.09.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 17                                                            | 113.130.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 113.130.000     | 0 | 0   | 0  | 0          | 0              | 94.000.000                                                        | 17                                                                                                           | 94.000.000                                                                                | 17             | 94.000.000                       | 17             | 94.000.000     | 100           | 83,09         |    |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |            |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |                |               |               |    |    |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |            |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |                |               |               |    |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |            |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |                |               |               |    |    |



| No | Sasaran                                                   | Kode                                                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                      | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |    |     |    |                |       | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |       | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket                                          |    |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|----|----|-----|----|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----|
|    |                                                           |                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II |    | III |    | IV             |       |                                                                   |       |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |
| 1  | 2                                                         | 3                                                     | 4                                                                                                          | 5                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |    | 10 |     | 11 |                | 12    |                                                                   | 13    |                                                                                                              | 14 = 7 + 13 |                                                                                           | 15=14/6 x100% |                                  | 16                                           | 17 |
|    |                                                           |                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp | K  | Rp  | K  | Rp             | K     | Rp                                                                | K     | Rp                                                                                                           | K           | Rp                                                                                        | K             | Rp                               |                                              |    |
|    |                                                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |    |                |       |                                                                   |       |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |
| 19 |                                                           | 1.03.02                                               | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                  |                                                                                                                 |                                                               | 94.242.096.051                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 94.242.096.051                  |   | 0  |    | 0   |    | 14.675.599.580 |       | 79.420.785.620                                                    |       | 94.096.385.200                                                                                               |             | 94.096.385.200                                                                            |               | 99,85                            | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Tata Ruang |    |
|    |                                                           | 1.03.02.2.01                                          | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                 |                                                               | 94.242.096.051                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 94.242.096.051                  |   | 0  |    | 0   |    | 14.675.599.580 |       | 79.420.785.620                                                    |       | 94.096.385.200                                                                                               |             | 94.096.385.200                                                                            |               | 99,85                            |                                              |    |
|    |                                                           | 1.03.02.2.01.0093                                     | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                               | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstora si (KM)                                                             | 5,2                                                           | 1.846.720.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.846.720.000                   | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 250.680.000    | 0     | 1.516.118.000                                                     | 0     | 1.766.798.000                                                                                                | 0           | 1.766.798.000                                                                             | 0             | 95,67                            |                                              |    |
|    |                                                           | 1.03.02.2.01.0107                                     | Pembangunan Unit Air Baku                                                                                  | Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun (Unit)                                                                       | 8                                                             | 68.838.873.416                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0 | 68.838.873.416                  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 11.511.007.580 | 0     | 57.313.313.820                                                    | 0     | 68.824.321.400                                                                                               | 0           | 68.824.321.400                                                                            | 0             | 99,98                            |                                              |    |
|    |                                                           | 1.03.02.2.01.0115                                     | Pembangunan Tanggul Sungai                                                                                 | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)                                                                       | 3,3                                                           | 9.172.264.456                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 9.172.264.456                   | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 349.445.000    | 0     | 8.814.489.300                                                     | 0     | 9.163.934.300                                                                                                | 0           | 9.163.934.300                                                                             | 0             | 99,91                            |                                              |    |
|    |                                                           | 1.03.02.2.01.0117                                     | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                   | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (KM)                                         | ,6                                                            | 13.165.314.137                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0 | 13.165.314.137                  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 2.511.970.000  | 0     | 10.613.342.500                                                    | 0     | 13.125.312.500                                                                                               | 0           | 13.125.312.500                                                                            | 0             | 99,7                             |                                              |    |
|    |                                                           | 1.03.02.2.01.0118                                     | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)                     | 4                                                             | 1.218.924.042                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.218.924.042                   | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 52.497.000     | 0     | 1.163.522.000                                                     | 0     | 1.216.019.000                                                                                                | 0           | 1.216.019.000                                                                             | 0             | 99,76                            |                                              |    |
|    | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |    |                |       |                                                                   |       |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |
|    | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |    |                |       |                                                                   |       |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |
|    | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |    |                |       |                                                                   |       |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |
|    | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |    |                |       |                                                                   |       |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |
| 20 |                                                           | 1.03.03                                               | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                           |                                                                                                                 |                                                               | 74.109.074.899                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 74.109.074.899                  |   | 0  |    | 0   |    | 16.576.849.500 |       | 57.440.265.059                                                    |       | 74.017.114.559                                                                                               |             | 74.017.114.559                                                                            |               | 99,88                            | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Tata Ruang |    |
|    |                                                           | 1.03.03.2.01                                          | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                   |                                                                                                                 |                                                               | 74.109.074.899                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 74.109.074.899                  |   | 0  |    | 0   |    | 16.576.849.500 |       | 57.440.265.059                                                    |       | 74.017.114.559                                                                                               |             | 74.017.114.559                                                                            |               | 99,88                            |                                              |    |
|    |                                                           | 1.03.03.2.01.0029                                     | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)                               | 1                                                             | 2.470.141.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 2.470.141.000                   | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 425.100.000    | 1     | 1.987.996.000                                                     | 1     | 2.413.096.000                                                                                                | 1           | 2.413.096.000                                                                             | 100           | 97,69                            |                                              |    |
|    |                                                           | 1.03.03.2.01.0032                                     | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                            | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) | 8.000                                                         | 71.638.933.899                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0 | 71.638.933.899                  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 16.151.749.500 | 7.000 | 55.452.269.059                                                    | 7.000 | 71.604.018.559                                                                                               | 7.000       | 71.604.018.559                                                                            | 700           | 99,95                            |                                              |    |
|    | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |    |                |       |                                                                   |       |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |
|    | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |    |                |       |                                                                   |       |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |
|    | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |    |                |       |                                                                   |       |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |
|    | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |    |                |       |                                                                   |       |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |
| 21 |                                                           | 1.03.05                                               | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                     |                                                                                                                 |                                                               | 4.710.618.125                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 4.710.618.125                   |   | 0  |    | 0   |    | 324.963.600    |       | 4.252.223.025                                                     |       | 4.577.186.625                                                                                                |             | 4.577.186.625                                                                             |               | 97,17                            | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Tata Ruang |    |
|    |                                                           | 1.03.05.2.01                                          | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                        |                                                                                                                 |                                                               | 4.710.618.125                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 4.710.618.125                   |   | 0  |    | 0   |    | 324.963.600    |       | 4.252.223.025                                                     |       | 4.577.186.625                                                                                                |             | 4.577.186.625                                                                             |               | 97,17                            |                                              |    |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                        | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                 |   |     |    |                |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket             |                |                 |               |       |                                              |    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---|-----|----|----------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------|----|
|    |         |                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II              |   | III |    | IV             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |       |                                              |    |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                             | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                 | 9 |     | 10 |                | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                 | 14 = 7 + 13    |                 | 15=14/6 x100% |       | 16                                           | 17 |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp              | K | Rp  | K  | Rp             | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp              | K              | Rp              | K             | %     |                                              |    |
|    |         | 1.03.05.<br>2.01.002<br>3                                 | Pembangunan Sistem<br>Pengelolaan Air Limbah<br>Domestik (SPALD) Terpusat<br>Skala Permukiman Berbasis<br>Masyarakat                                         | Sistem Pengelolaan Air<br>Limbah Domestik<br>(SPALD) Terpusat<br>Skala Permukiman<br>Berbasis Masyarakat<br>yang Dibangun<br>(M <sup>2</sup> dt8/Hari)                                        | 39                                                            | 4.710.618.125                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 4.710.618.125   | 0 | 0   | 0  | 0              | 0  | 324.963.600                                                       | 39                                                                                                           | 4.252.223.025                                                                             | 39                               | 4.577.186.625   | 39             | 4.577.186.625   | 100           | 97,17 |                                              |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |       |                                              |    |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |       |                                              |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |       |                                              |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |       |                                              |    |
| 22 |         | 1.03.06                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN<br>PENGEMBANGAN SISTEM<br>DRAINASE                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                               | 42.176.574.088                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 42.176.574.088  |   | 0   |    | 0              |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 41.947.812.000                                                                            |                                  | 41.947.812.000  |                | 41.947.812.000  |               | 99,46 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Tata Ruang |    |
|    |         | 1.03.06.<br>2.01                                          | Pengelolaan dan<br>Pengembangan Sistem<br>Drainase yang Terhubung<br>Langsung dengan Sungai dalam<br>Daerah Kabupaten/Kota                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                               | 42.176.574.088                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 42.176.574.088  |   | 0   |    | 0              |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 41.947.812.000                                                                            |                                  | 41.947.812.000  |                | 41.947.812.000  |               | 99,46 |                                              |    |
|    |         | 1.03.06.<br>2.01.001<br>2                                 | Pembangunan Sistem<br>Drainase Lingkungan                                                                                                                    | Panjang Saluran<br>Drainase Lingkungan<br>yang Dibangun (M)                                                                                                                                   | 9,500                                                         | 42.176.574.088                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 42.176.574.088  | 0 | 0   | 0  | 0              | 0  | 0                                                                 | 41.947.812.000                                                                                               | 0                                                                                         | 41.947.812.000                   | 0               | 41.947.812.000 | 0               | 99,46         |       |                                              |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |       |                                              |    |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |       |                                              |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |       |                                              |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |       |                                              |    |
| 23 |         | 1.03.09                                                   | PROGRAM PENATAAN<br>BANGUNAN DAN<br>LINGKUNGANNYA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                               | 2.500.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.500.000.000   |   | 0   |    | 0              |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 708.068.000                                                                               |                                  | 708.068.000     |                | 708.068.000     |               | 28,32 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Tata Ruang |    |
|    |         | 1.03.09.<br>2.01                                          | Penyelenggaraan Penataan<br>Bangunan dan Lingkungannya<br>di Daerah Kabupaten/Kota                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                               | 2.500.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.500.000.000   |   | 0   |    | 0              |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 708.068.000                                                                               |                                  | 708.068.000     |                | 708.068.000     |               | 28,32 |                                              |    |
|    |         | 1.03.09.<br>2.01.000<br>8                                 | Penataan Bangunan dan<br>Lingkungan Kawasan Cagar<br>Budaya, Kawasan Pariwisata,<br>Kawasan Sistem Perkotaan<br>Nasional dan Kawasan<br>Strategis Lainnya    | Jumlah Bangunan dan<br>Lingkungan Kawasan<br>Cagar Budaya,<br>Kawasan Pariwisata,<br>Kawasan Sistem<br>Perkotaan Nasional dan<br>Kawasan Strategis<br>Lainnya yang Ditata<br>(Kawasan)        | 1                                                             | 2.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.500.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0              | 0  | 0                                                                 | 708.068.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 708.068.000                      | 0               | 708.068.000    | 0               | 28,32         |       |                                              |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |       |                                              |    |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |       |                                              |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |       |                                              |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |       |                                              |    |
| 24 |         | 1.03.10                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                               | 899.706.211.541                                                                     |                                                                                       | 0                               |   | 899.706.211.541 |   | 0   |    | 30.784.852.043 |    | 144.692.144.838                                                   |                                                                                                              | 630.350.956.621                                                                           |                                  | 805.827.953.502 |                | 805.827.953.502 |               | 89,57 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Tata Ruang |    |
|    |         | 1.03.10.<br>2.01                                          | Penyelenggaraan Jalan<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                               | 899.706.211.541                                                                     |                                                                                       | 0                               |   | 899.706.211.541 |   | 0   |    | 30.784.852.043 |    | 144.692.144.838                                                   |                                                                                                              | 630.350.956.621                                                                           |                                  | 805.827.953.502 |                | 805.827.953.502 |               | 89,57 |                                              |    |
|    |         | 1.03.10.<br>2.01.002<br>9                                 | Penyusunan Rencana,<br>Kebijakan, Strategi dan<br>Teknis Pengembangan<br>Jaringan Jalan serta<br>Perencanaan Teknis<br>Penyelenggaraan Jalan dan<br>Jembatan | Jumlah Dokumen<br>Rencana, Kebijakan,<br>Strategi dan Teknis<br>Pengembangan<br>Jaringan Jalan serta<br>Perencanaan Teknis<br>Penyelenggaraan Jalan<br>dan Jembatan yang<br>Disusun (Dokumen) | 4                                                             | 2.650.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.650.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0              | 0  | 0                                                                 | 1.880.851.800                                                                                                | 0                                                                                         | 1.880.851.800                    | 0               | 1.880.851.800  | 0               | 70,98         |       |                                              |    |
|    |         | 1.03.10.<br>2.01.003<br>2                                 | Pembangunan Jalan                                                                                                                                            | Panjang Jalan yang<br>Dibangun (KM)                                                                                                                                                           | 2,28                                                          | 17.908.892.577                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 17.908.892.577  | 0 | 0   | 0  | 0              | 0  | 0                                                                 | 4.739.500.000                                                                                                | 0                                                                                         | 4.739.500.000                    | 0               | 4.739.500.000  | 0               | 26,46         |       |                                              |    |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                |                 |               |       |                                              |    |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                   | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                  | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |                 |   |     |    |    |                | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket             |                 |                 |                 |                                              |       |       |   |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|---|-----|----|----|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|-------|-------|---|
|    |         |                                                           |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |               | II              |   | III |    | IV |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                 |                 |                 |                                              |       |       |   |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                       | 5                                                                                                | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8             |                 | 9 |     | 10 |    | 11             |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                 | 14 = 7 + 13     |                 | 15=14/6 x100%   |                                              | 16    | 17    |   |
|    |         |                                                           |                                                                                                         |                                                                                                  | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K             | Rp              | K | Rp  | K  | Rp | K              | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp              | K               | Rp              | K               | Rp                                           |       |       | K |
|    |         | 1.03.10.<br>2.01.003<br>3                                 | Rekonstruksi Jalan                                                                                      | Panjang Jalan yang<br>Direkonstruksi (KM)                                                        | 40,99                                                         | 671.975.604.754                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 671.975.604.754 | 0 | 0   | 0  | 0  | 30.784.852.043 | 0                                                                 | 131.445.188.238                                                                                              | 0                                                                                         | 433.026.547.521                  | 0               | 595.256.587.802 | 0               | 595.256.587.802 | 0                                            | 88,58 |       |   |
|    |         | 1.03.10.<br>2.01.003<br>7                                 | Pelebaran Jalan Menuju<br>Standar                                                                       | Panjang Jalan yang<br>Dilebarkan Menuju<br>Standar (KM)                                          | 3,34                                                          | 61.102.174.739                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 61.102.174.739  | 0 | 0   | 0  | 0  | 0              | 2.770.250.600                                                     | 0                                                                                                            | 57.521.197.500                                                                            | 0                                | 60.291.448.100  | 0               | 60.291.448.100  | 0               | 98,67                                        |       |       |   |
|    |         | 1.03.10.<br>2.01.003<br>8                                 | Pemeliharaan Rutin<br>Jembatan                                                                          | Jumlah Jembatan yang<br>Dipelihara Secara Rutin<br>(Jembatan)                                    | 3                                                             | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 500.000.000     | 0 | 0   | 0  | 0  | 0              | 0                                                                 | 498.740.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 498.740.000                      | 0               | 498.740.000     | 0               | 99,75           |                                              |       |       |   |
|    |         | 1.03.10.<br>2.01.004<br>0                                 | Pembangunan Jembatan                                                                                    | Jumlah Jembatan yang<br>Dibangun (Jembatan)                                                      | 8                                                             | 143.111.909.671                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 143.111.909.671 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0              | 9.822.516.000                                                     | 0                                                                                                            | 130.881.185.000                                                                           | 0                                | 140.703.701.000 | 0               | 140.703.701.000 | 0               | 98,32                                        |       |       |   |
|    |         | 1.03.10.<br>2.01.004<br>3                                 | Survey Kondisi<br>Jalan/Jembatan                                                                        | Panjang<br>Jalan/Jembatan yang<br>Disurvey Kondisinya<br>(KM)                                    | 1                                                             | 457.630.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 457.630.000     | 0 | 0   | 0  | 0  | 0              | 0                                                                 | 457.540.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 457.540.000                      | 0               | 457.540.000     | 0               | 99,98           |                                              |       |       |   |
|    |         | 1.03.10.<br>2.01.004<br>6                                 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                | Panjang Jalan yang<br>Dipelihara Secara Rutin<br>(KM)                                            | 2                                                             | 1.999.999.800                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 1.999.999.800   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0              | 654.190.000                                                       | 0                                                                                                            | 1.345.394.800                                                                             | 0                                | 1.999.584.800   | 0               | 1.999.584.800   | 0               | 99,98                                        |       |       |   |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |                 |   |     |    |    |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                 |                 |                 |                                              |       |       |   |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |                 |   |     |    |    |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                 |                 |                 |                                              |       |       |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |                 |   |     |    |    |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                 |                 |                 |                                              |       |       |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |                 |   |     |    |    |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                 |                 |                 |                                              |       |       |   |
| 25 |         | 1.03.12                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PENATAAN RUANG                                                            |                                                                                                  | 8.999.999.000                                                 |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 8.999.999.000 |                 | 0 |     | 0  |    | 1.404.176.284  |                                                                   | 6.018.463.569                                                                                                |                                                                                           | 7.422.639.853                    |                 | 7.422.639.853   |                 | 82,47           | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Tata Ruang |       |       |   |
|    |         | 1.03.12.<br>2.01                                          | Penetapan Rencana Tata<br>Ruang Wilayah (RTRW) dan<br>Rencana Rinci Tata Ruang<br>(RRTR) Kabupaten/Kota |                                                                                                  | 4.249.999.600                                                 |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 4.249.999.600 |                 | 0 |     | 0  |    | 536.899.884    |                                                                   | 2.392.512.451                                                                                                |                                                                                           | 2.929.412.335                    |                 | 2.929.412.335   |                 | 68,93           |                                              |       |       |   |
|    |         | 1.03.12.<br>2.01.000<br>3                                 | Penetapan Kebijakan dalam<br>rangka Pelaksanaan<br>Penataan Ruang                                       | Jumlah Dokumen<br>Kebijakan<br>Perda/Perkada selain<br>RTRW Kabupaten/Kota<br>(Dokumen)          | 1                                                             | 3.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 3.500.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0              | 536.899.884                                                       | 0                                                                                                            | 1.920.250.855                                                                             | 0                                | 2.457.150.739   | 0               | 2.457.150.739   | 0               |                                              |       | 70,2  |   |
|    |         | 1.03.12.<br>2.01.000<br>9                                 | Pelaksanaan Evaluasi dan<br>Konsultasi Evaluasi RTRW<br>Kabupaten/Kota                                  | dokumen persyaratan<br>untuk mendapatkan<br>keputusan Gubernur<br>hasil evaluasi<br>(Dokumen)    | 1                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 0               | 0 | 0   | 0  | 0  | 0              | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |                                              |       |       |   |
|    |         | 1.03.12.<br>2.01.001<br>2                                 | Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-undangan dan<br>pedoman Bidang Penataan<br>ruang                     | Jumlah pemangku<br>kepentingan yang<br>mengikuti kegiatan<br>sosialisasi (Orang)                 | 150                                                           | 749.999.600                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 749.999.600     | 0 | 0   | 0  | 0  | 0              | 0                                                                 | 150                                                                                                          | 472.261.596                                                                               | 150                              | 472.261.596     | 150             | 472.261.596     | 100             |                                              |       | 62,97 |   |
|    |         | 1.03.12.<br>2.02                                          | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Perencanaan Tata Ruang<br>Daerah Kabupaten/Kota                          |                                                                                                  | 1.999.999.800                                                 |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 1.999.999.800 |                 | 0 |     | 0  |    | 551.184.000    |                                                                   | 1.439.651.800                                                                                                |                                                                                           | 1.990.835.800                    |                 | 1.990.835.800   |                 | 99,54           |                                              |       |       |   |
|    |         | 1.03.12.<br>2.02.000<br>5                                 | Penyusunan RDTR<br>Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah materi teknis<br>dan ranperkada RDTR<br>Kabupaten/Kota<br>(Dokumen)                       | 1                                                             | 1.999.999.800                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 1.999.999.800   | 0 | 0   | 0  | 1  | 551.184.000    | 0                                                                 | 1.439.651.800                                                                                                | 0                                                                                         | 1.990.835.800                    | 0               | 1.990.835.800   | 0               | 99,54           |                                              |       |       |   |
|    |         | 1.03.12.<br>2.03                                          | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pemanfaatan Ruang Daerah<br>Kabupaten/Kota                               |                                                                                                  | 2.749.999.600                                                 |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 2.749.999.600 |                 | 0 |     | 0  |    | 316.092.400    |                                                                   | 2.186.299.318                                                                                                |                                                                                           | 2.502.391.718                    |                 | 2.502.391.718   |                 | 91              |                                              |       |       |   |
|    |         | 1.03.12.<br>2.03.000<br>4                                 | Pelaksanaan Persetujuan<br>Kesesuaian Kegiatan<br>Pemanfaatan Ruang                                     | Jumlah layanan<br>Persetujuan KKPR<br>sesuai dengan<br>ketentuan waktu yang<br>berlaku (Layanan) | 1                                                             | 1.000.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 1.000.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0              | 64.179.400                                                        | 1                                                                                                            | 869.835.418                                                                               | 1                                | 934.014.818     | 1               | 934.014.818     | 100             |                                              |       | 93,4  |   |
|    |         | 1.03.12.<br>2.03.000<br>6                                 | Sistem informasi dan<br>komunikasi penataan ruang                                                       | Jumlah sistem<br>informasi dan<br>komunikasi penataan<br>ruang (Dokumen)                         | 1                                                             | 1.749.999.600                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 1.749.999.600   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0              | 251.913.000                                                       | 1                                                                                                            | 1.316.463.900                                                                             | 1                                | 1.568.376.900   | 1               | 1.568.376.900   | 100             |                                              |       | 89,62 |   |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |                 |   |     |    |    |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                 |                 |                 |                                              |       |       |   |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |                 |   |     |    |    |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                 |                 |                 |                                              |       |       |   |

| No | Sasaran                                                                                                  | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                        | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |    |               |     |                |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket                                                |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|---|---------------|----|---------------|-----|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |    | I                               |   | II            |    | III           |     | IV             |     |                                                                   |     |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                    |    |
| 1  | 2                                                                                                        | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8  |                                 | 9 |               | 10 |               | 11  |                | 12  |                                                                   | 13  |                                                                                                              | 14 = 7 + 13 |                                                                                           | 15=14/6 x100% |                                  | 16                                                 | 17 |
|    |                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K  | Rp                              | K | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp             | K   | Rp                                                                | K   | Rp                                                                                                           | K           | Rp                                                                                        | K             | %                                |                                                    |    |
|    |                                                                                                          | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |    |                                 |   |               |    |               |     |                |     |                                                                   |     |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                    |    |
|    |                                                                                                          | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |    |                                 |   |               |    |               |     |                |     |                                                                   |     |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                    |    |
| 26 | Pembangunan Infrastruktur yang mendukung Pemerataan Sarana dan Prasarana Dasar serta Pertumbuhan Ekonomi | 1.03.07                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                                                                                                              | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (Persentase)                                                                                                              | 10                                                            | 112.501.458.242                                                                     | 0 | 0                                                                                     | 10 | 112.501.458.242                 | 0 | 0             | 0  | 553.340.000   | 0   | 14.177.043.060 | 0   | 93.743.419.815                                                    | 0   | 108.473.802.875                                                                                              | 0           | 108.473.802.875                                                                           | 0             | 96,42                            | Dinas Perumahan,, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |    |
|    |                                                                                                          | 1.03.07.3.02                                              | Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 112.501.458.242                                                                     |   | 0                                                                                     |    | 112.501.458.242                 |   | 0             |    | 553.340.000   |     | 14.177.043.060 |     | 93.743.419.815                                                    |     | 108.473.802.875                                                                                              |             | 108.473.802.875                                                                           |               | 96,42                            |                                                    |    |
|    |                                                                                                          | 1.03.07.3.02.0001                                         | Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota      | Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar (Unit)                              | 101                                                           | 112.501.458.242                                                                     | 0 | 0                                                                                     | 0  | 112.501.458.242                 | 0 | 0             | 0  | 553.340.000   | 100 | 14.177.043.060 | 167 | 93.743.419.815                                                    | 167 | 108.473.802.875                                                                                              | 167         | 108.473.802.875                                                                           | 253,03        | 96,42                            |                                                    |    |
|    |                                                                                                          | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |    |                                 |   |               |    |               |     |                |     |                                                                   |     |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                    |    |
|    |                                                                                                          | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |    |                                 |   |               |    |               |     |                |     |                                                                   |     |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                    |    |
|    |                                                                                                          | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |    |                                 |   |               |    |               |     |                |     |                                                                   |     |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                    |    |
|    |                                                                                                          | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |    |                                 |   |               |    |               |     |                |     |                                                                   |     |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                    |    |
|    |                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |    |                                 |   |               |    |               |     |                |     |                                                                   |     |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                    |    |
|    |                                                                                                          | 1.04                                                      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 37.045.205.370                                                                      |   | 0                                                                                     |    | 37.045.205.370                  |   | 2.801.238.961 |    | 1.907.434.595 |     | 9.391.857.688  |     | 21.135.073.580                                                    |     | 35.235.604.824                                                                                               |             | 35.235.604.824                                                                            |               | 95,12                            |                                                    |    |
| 27 |                                                                                                          | 1.04.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 13.303.900.800                                                                      |   | 0                                                                                     |    | 13.303.900.800                  |   | 2.801.238.961 |    | 1.783.087.095 |     | 3.202.987.518  |     | 3.872.277.278                                                     |     | 11.659.590.852                                                                                               |             | 11.659.590.852                                                                            |               | 87,64                            | Dinas Perumahan,, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |    |
|    |                                                                                                          | 1.04.01.2.01                                              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 32.750.000                                                                          |   | 0                                                                                     |    | 32.750.000                      |   | 0             |    | 0             |     | 0              |     | 31.000.000                                                        |     | 31.000.000                                                                                                   |             | 31.000.000                                                                                |               | 94,66                            |                                                    |    |
|    |                                                                                                          | 1.04.01.2.01.0002                                         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 1 | 0                                                                                     | 1  | 21.100.000                      | 0 | 0             | 0  | 0             | 0   | 0              | 1   | 20.000.000                                                        | 1   | 20.000.000                                                                                                   | 1           | 20.000.000                                                                                | 100           | 94,79                            |                                                    |    |
|    |                                                                                                          | 1.04.01.2.01.0006                                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 1 | 0                                                                                     | 1  | 11.650.000                      | 0 | 0             | 0  | 0             | 0   | 0              | 1   | 11.000.000                                                        | 1   | 11.000.000                                                                                                   | 1           | 11.000.000                                                                                | 100           | 94,42                            |                                                    |    |
|    |                                                                                                          | 1.04.01.2.02                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 8.811.192.900                                                                       |   | 0                                                                                     |    | 8.811.192.900                   |   | 2.134.109.961 |    | 904.697.411   |     | 2.470.106.550  |     | 1.926.004.161                                                     |     | 7.434.918.083                                                                                                |             | 7.434.918.083                                                                             |               | 84,38                            |                                                    |    |
|    |                                                                                                          | 1.04.01.2.02.0001                                         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 37                                                            | 8.778.442.900                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0  | 8.778.442.900                   | 0 | 2.134.109.961 | 0  | 904.697.411   | 0   | 2.470.106.550  | 37  | 1.898.004.161                                                     | 37  | 7.406.918.083                                                                                                | 37          | 7.406.918.083                                                                             | 100           | 84,38                            |                                                    |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |        |             |       |             |            |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |       | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               | I                               |             | II     |             | III   |             | IV         |             |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |               | 7                                                                                   |    | 8                                                                                     |               | 9                               |             | 10     |             | 11    |             | 12         |             | 13                                                                |               | 14 = 7 + 13                                                                                                  |               | 15=14/6 x100%                                                                             |       | 16                               | 17  |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp            | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp            | K                               | Rp          | K      | Rp          | K     | Rp          | K          | Rp          | K                                                                 | Rp            | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | Rp    |                                  |     |
|    |         | 1.04.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                           | 1                                                             | 21.100.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 21.100.000    | 0                               | 0           | 0      | 0           | 0     | 0           | 1          | 17.000.000  | 1                                                                 | 17.000.000    | 1                                                                                                            | 17.000.000    | 100                                                                                       | 80,57 |                                  |     |
|    |         | 1.04.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 11.650.000    | 0                               | 0           | 0      | 0           | 0     | 1           | 11.000.000 | 1           | 11.000.000                                                        | 1             | 11.000.000                                                                                                   | 100           | 94,42                                                                                     |       |                                  |     |
|    |         | 1.04.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 667.129.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 667.129.000   |                                 | 667.129.000 |        | 0           |       | 0           |            | 0           |                                                                   | 667.129.000   |                                                                                                              | 667.129.000   |                                                                                           | 100   |                                  |     |
|    |         | 1.04.01.<br>2.05.000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                      | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan (Orang)                                                                                  | 40                                                            | 667.129.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 667.129.000   | 0                               | 667.129.000 | 0      | 0           | 40    | 0           | 0          | 0           | 667.129.000                                                       | 0             | 667.129.000                                                                                                  | 0             | 100                                                                                       |       |                                  |     |
|    |         | 1.04.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.911.060.400 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 1.911.060.400 |                                 | 0           |        | 559.423.407 |       | 358.507.170 |            | 909.410.089 |                                                                   | 1.827.340.666 |                                                                                                              | 1.827.340.666 |                                                                                           | 95,62 |                                  |     |
|    |         | 1.04.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                   | 50                                                            | 9.656.000     | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 9.656.000     | 0                               | 0           | 0      | 0           | 50    | 0           | 0          | 997.000     | 0                                                                 | 997.000       | 0                                                                                                            | 997.000       | 0                                                                                         | 10,33 |                                  |     |
|    |         | 1.04.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                                                          | 3                                                             | 75.000.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 75.000.000    | 0                               | 0           | 0      | 0           | 0     | 0           | 3          | 74.400.000  | 3                                                                 | 74.400.000    | 3                                                                                                            | 74.400.000    | 100                                                                                       | 99,2  |                                  |     |
|    |         | 1.04.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                         | 6.250                                                         | 349.989.600   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 349.989.600   | 0                               | 0           | 3.500  | 71.884.231  | 2.000 | 100.000.000 | 750        | 178.100.000 | 750                                                               | 349.984.231   | 750                                                                                                          | 349.984.231   | 13,64                                                                                     | 100   |                                  |     |
|    |         | 1.04.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 17.000                                                        | 74.999.800    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 74.999.800    | 0                               | 0           | 10.000 | 20.040.000  | 5.000 | 0           | 2.000      | 54.239.000  | 2.000                                                             | 74.279.000    | 2.000                                                                                                        | 74.279.000    | 13,33                                                                                     | 99,04 |                                  |     |
|    |         | 1.04.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                           | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                    | 99                                                            | 150.000.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 150.000.000   | 0                               | 0           | 0      | 30.000.000  | 99    | 15.000.000  | 0          | 32.000.000  | 0                                                                 | 77.000.000    | 0                                                                                                            | 77.000.000    | 0                                                                                         | 51,33 |                                  |     |
|    |         | 1.04.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 1                                                             | 1.251.415.000 | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 1.251.415.000 | 0                               | 0           | 0      | 437.499.176 | 1     | 243.507.170 | 0          | 569.674.089 | 0                                                                 | 1.250.680.435 | 0                                                                                                            | 1.250.680.435 | 0                                                                                         | 99,94 |                                  |     |
|    |         | 1.04.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 982.630.800   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 982.630.800   |                                 | 0           |        | 59.915.337  |       | 292.061.478 |            | 555.722.162 |                                                                   | 907.698.977   |                                                                                                              | 907.698.977   |                                                                                           | 92,37 |                                  |     |
|    |         | 1.04.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                            | 2.500                                                         | 30.564.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 30.564.000    | 0                               | 0           | 2.000  | 7.440.000   | 500   | 5.400.000   | 0          | 17.700.000  | 0                                                                 | 30.540.000    | 0                                                                                                            | 30.540.000    | 0                                                                                         | 99,92 |                                  |     |
|    |         | 1.04.01.<br>2.08.000<br>2 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                            | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                          | 1                                                             | 157.989.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 157.989.000   | 0                               | 0           | 0      | 40.520.337  | 0     | 27.143.178  | 1          | 26.645.162  | 1                                                                 | 94.308.677    | 1                                                                                                            | 94.308.677    | 100                                                                                       | 59,69 |                                  |     |
|    |         | 1.04.01.<br>2.08.000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                 | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                                               | 1                                                             | 794.077.800   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 794.077.800   | 0                               | 0           | 0      | 11.955.000  | 0     | 259.518.300 | 1          | 511.377.000 | 1                                                                 | 782.850.300   | 1                                                                                                            | 782.850.300   | 100                                                                                       | 98,59 |                                  |     |

| No                                                        | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |                |    |    |            |             |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |               |                |       |      |                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----|----|------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------|------|---------------------------------------------------|---|
|                                                           |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               | I                                                                                   |   |                                                                                       | II                              |                | III            |    | IV |            | 14 = 7 + 13 |               |                                                                   |                                                                                                              | 15=14/6 x100%                                                                             |                |                                  |                |               |                |       |      |                                                   |   |
| 1                                                         | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                             | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8                               |                | 9              |    | 10 |            | 11          |               | 12                                                                |                                                                                                              | 13                                                                                        |                | 14 = 7 + 13                      |                | 15=14/6 x100% |                | 16    | 17   |                                                   |   |
|                                                           |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                               | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K                               | Rp             | K              | Rp | K  | Rp         | K           | Rp            | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K                                                                                         | Rp             | K                                | Rp             | K             | Rp             |       |      | K                                                 | % |
|                                                           |         | 1.04.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                                               |                                                               | 899.137.700                                                                         |   | 0                                                                                     |                                 | 899.137.700    |                |    | 0  |            | 259.050.940 |               | 82.312.320                                                        |                                                                                                              | 450.140.866                                                                               |                | 791.504.126                      |                | 791.504.126   |                | 88,03 |      |                                                   |   |
|                                                           |         | 1.04.01.<br>2.09.000<br>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 (Unit) | 10                                                            | 165.000.000                                                                         | 0 |                                                                                       | 0                               | 165.000.000    | 0              |    | 0  | 0          | 2.025.840   | 0             | 22.312.320                                                        | 10                                                                                                           | 47.210.866                                                                                | 10             | 71.549.026                       | 10             | 71.549.026    | 100            | 43,36 |      |                                                   |   |
|                                                           |         | 1.04.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 1                                                             | 21.170.000                                                                          | 0 |                                                                                       | 0                               | 21.170.000     | 0              |    | 0  | 0          | 1.750.000   | 1             |                                                                   | 0                                                                                                            | 5.450.000                                                                                 | 0              | 7.200.000                        | 0              | 7.200.000     | 0              | 34,01 |      |                                                   |   |
|                                                           |         | 1.04.01.<br>2.09.000<br>9                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 1                                                             | 712.967.700                                                                         | 0 |                                                                                       | 0                               | 712.967.700    | 0              |    | 0  | 0          | 255.275.100 | 0             | 60.000.000                                                        | 1                                                                                                            | 397.480.000                                                                               | 1              | 712.755.100                      | 1              | 712.755.100   | 100            | 99,97 |      |                                                   |   |
|                                                           |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |                |    |    |            |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |                |       |      |                                                   |   |
|                                                           |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |                |    |    |            |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |                |       |      |                                                   |   |
|                                                           |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |                |    |    |            |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |                |       |      |                                                   |   |
|                                                           |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |                |    |    |            |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |                |       |      |                                                   |   |
| 28                                                        |         | 1.04.02                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                      | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (Persentase)                  | 22                                                            | 11.904.899.900                                                                      | 0 |                                                                                       | 0                               | 0              | 11.904.899.900 | 0  |    | 0          | 0           | 26.875.000    | 0                                                                 | 5.808.098.800                                                                                                | 0                                                                                         | 6.034.388.500  | 0                                | 11.869.362.300 | 0             | 11.869.362.300 | 0     | 99,7 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |   |
|                                                           |         | 1.04.02.<br>2.01                                          | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                     |                                                                                                               |                                                               | 0                                                                                   |   | 0                                                                                     |                                 | 0              |                | 0  |    | 0          |             | 0             |                                                                   | 0                                                                                                            |                                                                                           | 0              |                                  | 0              |               | 0              | 0     |      |                                                   |   |
|                                                           |         | 1.04.02.<br>2.01.000<br>4                                 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                                                    | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)   | 1                                                             |                                                                                     | 0 | 0                                                                                     |                                 | 0              | 0              |    | 0  | 0          | 0           | 0             | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0              | 0                                | 0              | 0             | 0              | 0     |      |                                                   |   |
|                                                           |         | 1.04.02.<br>2.01.000<br>7                                 | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                            | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)         | 1                                                             |                                                                                     | 0 | 0                                                                                     |                                 | 0              | 0              |    | 0  | 0          | 0           | 0             | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0              | 0                                | 0              | 0             | 0              | 0     |      |                                                   |   |
|                                                           |         | 1.04.02.<br>2.03                                          | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                              |                                                                                                               |                                                               | 11.904.899.900                                                                      |   | 0                                                                                     |                                 | 11.904.899.900 |                | 0  |    | 26.875.000 |             | 5.808.098.800 |                                                                   | 6.034.388.500                                                                                                |                                                                                           | 11.869.362.300 |                                  | 11.869.362.300 |               | 99,7           |       |      |                                                   |   |
|                                                           |         | 1.04.02.<br>2.03.000<br>4                                 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                                               | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)                                   | 22                                                            | 11.904.899.900                                                                      | 0 |                                                                                       | 0                               | 0              | 11.904.899.900 | 0  |    | 0          | 0           | 26.875.000    | 0                                                                 | 5.808.098.800                                                                                                | 22                                                                                        | 6.034.388.500  | 22                               | 11.869.362.300 | 22            | 11.869.362.300 | 100   | 99,7 |                                                   |   |
|                                                           |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |                |    |    |            |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |                |       |      |                                                   |   |
|                                                           |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |                |    |    |            |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |                |       |      |                                                   |   |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |                |    |    |            |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |                |       |      |                                                   |   |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |                |    |    |            |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |                |       |      |                                                   |   |
| 29                                                        |         | 1.04.05                                                   | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                       | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (Persentase)             | 0                                                             | 11.836.404.670                                                                      | 0 |                                                                                       | 0                               | 0              | 11.836.404.670 | 0  |    | 0          | 0           | 97.472.500    | 0                                                                 | 380.771.370                                                                                                  | 0                                                                                         | 11.228.407.802 | 0                                | 11.706.651.672 | 0             | 11.706.651.672 | 0     | 98,9 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |   |



| No                        | Sasaran                                                           | Kode                                                                                                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                 |    |               |    |                |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |               |                |               |       |                                                |    |   |   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|----|---------------|----|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------|------------------------------------------------|----|---|---|
|                           |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II              |    | III           |    | IV             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |               |                |               |       |                                                |    |   |   |
| 1                         | 2                                                                 | 3                                                                                                                                              | 4                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                 | 9  |               | 10 |                | 11          |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                | 14 = 7 + 13   |                | 15=14/6 x100% |       | 16                                             | 17 |   |   |
|                           |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp              | K  | Rp            | K  | Rp             | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp             | K             | Rp             | K             | Rp    |                                                |    | K | % |
|                           |                                                                   | 1.04.05.<br>2.01                                                                                                                               | Urusan Penyelenggaraan PSU<br>Perumahan                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 2.044.999.670                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.044.999.670   |    | 0             |    | 0              |             | 380.771.370                                                       |                                                                                                              | 1.609.817.570                                                                             |                                  | 1.990.588.940  |               | 1.990.588.940  |               | 97,34 |                                                |    |   |   |
|                           |                                                                   | 1.04.05.<br>2.01.000<br>2                                                                                                                      | Penyediaan Prasarana,<br>Sarana, dan Utilitas Umum di<br>Perumahan untuk Menunjang<br>Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Tempat<br>Pemakaman Umum<br>yang Terpelihara<br>(Lokasi)                                                                                                                                      | 1                                                             | 2.044.999.670                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.044.999.670   | 0  | 0             | 0  | 0              | 380.771.370 | 1                                                                 | 1.609.817.570                                                                                                | 1                                                                                         | 1.990.588.940                    | 1              | 1.990.588.940 | 100            | 97,34         |       |                                                |    |   |   |
|                           |                                                                   | 1.04.05.<br>3.01                                                                                                                               | Urusan Penyelenggaraan PSU<br>Perumahan                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 9.791.405.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 9.791.405.000   |    | 0             |    | 97.472.500     |             | 0                                                                 |                                                                                                              | 9.618.590.232                                                                             |                                  | 9.716.062.732  |               | 9.716.062.732  |               | 99,23 |                                                |    |   |   |
|                           |                                                                   | 1.04.05.<br>3.01.000<br>6                                                                                                                      | Penyediaan Tenaga Listrik<br>untuk Masyarakat                                                       | Jumlah Rumah<br>Penerima Manfaat dari<br>Penyediaan Jaringan<br>Tenaga Listrik (Titik)                                                                                                                      | 72                                                            | 9.791.405.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 9.791.405.000   | 0  | 0             | 0  | 97.472.500     | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 9.618.590.232                                                                             | 0                                | 9.716.062.732  | 0             | 9.716.062.732  | 0             | 99,23 |                                                |    |   |   |
|                           |                                                                   | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |    |               |    |                |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |               |                |               |       |                                                |    |   |   |
|                           |                                                                   | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |    |               |    |                |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |               |                |               |       |                                                |    |   |   |
|                           |                                                                   | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |    |               |    |                |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |               |                |               |       |                                                |    |   |   |
|                           |                                                                   | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |    |               |    |                |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |               |                |               |       |                                                |    |   |   |
|                           |                                                                   | 1.05                                                                                                                                           | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KETENTERAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM SERTA<br>PERLINDUNGAN MASYARAKAT  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 108.399.560.000                                                                     |                                                                                       | 0                               |   | 108.399.560.000 |    | 7.209.482.263 |    | 18.323.584.743 |             | 22.660.958.690                                                    |                                                                                                              | 30.460.527.002                                                                            |                                  | 78.654.552.698 |               | 78.654.552.698 |               | 72,56 |                                                |    |   |   |
| 30                        | Penciptaan<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban (trantib)             | 1.05.01                                                                                                                                        | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 23.262.827.200                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 23.262.827.200  |    | 3.033.238.907 |    | 6.027.187.877  |             | 4.742.432.794                                                     |                                                                                                              | 8.136.927.807                                                                             |                                  | 21.939.787.385 |               | 21.939.787.385 |               | 94,31 | Dinas<br>Kesatuan<br>Polisi<br>Pamong<br>Praja |    |   |   |
|                           |                                                                   | 1.05.01.<br>2.01                                                                                                                               | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 32.750.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 32.750.000      |    | 0             |    | 0              |             | 0                                                                 |                                                                                                              | 32.750.000                                                                                |                                  | 32.750.000     |               | 32.750.000     |               | 100   |                                                |    |   |   |
|                           |                                                                   | 1.05.01.<br>2.01.000<br>2                                                                                                                      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                       | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 21                                                            | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000      | 21 | 0             | 0  | 0              | 0           | 0                                                                 | 21.100.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 21.100.000                       | 0              | 21.100.000    | 0              | 100           |       |                                                |    |   |   |
|                           |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                     | ()                                                                                                                                                                                                          | 0                                                             |                                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 0               | 0  | 0             | 0  | 21             | 21          | 21                                                                | 100                                                                                                          |                                                                                           |                                  |                |               |                |               |       |                                                |    |   |   |
|                           |                                                                   | 1.05.01.<br>2.01.000<br>6                                                                                                                      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD      | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000      | 1  | 0             | 0  | 0              | 0           | 0                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 11.650.000                       | 0              | 11.650.000    | 0              | 100           |       |                                                |    |   |   |
|                           |                                                                   | 1.05.01.<br>2.02                                                                                                                               | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 16.526.077.200                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 16.526.077.200  |    | 2.730.418.907 |    | 3.620.684.757  |             | 3.826.629.988                                                     |                                                                                                              | 5.057.876.153                                                                             |                                  | 15.235.609.805 |               | 15.235.609.805 |               | 92,19 |                                                |    |   |   |
|                           |                                                                   | 1.05.01.<br>2.02.000<br>1                                                                                                                      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 70                                                            | 12.533.327.200                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 12.533.327.200  | 0  | 2.730.418.907 | 0  | 1.850.589.757  | 0           | 3.641.629.988                                                     | 0                                                                                                            | 3.066.531.153                                                                             | 0                                | 11.289.169.805 | 0             | 11.289.169.805 | 0             | 90,07 |                                                |    |   |   |
|                           |                                                                   | 1.05.01.<br>2.02.000<br>2                                                                                                                      | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                    | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                                    | 1                                                             | 3.960.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 3.960.000.000   | 0  | 0             | 0  | 1.770.095.000  | 0           | 185.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 1.958.595.000                                                                             | 0                                | 3.913.690.000  | 0             | 3.913.690.000  | 0             | 98,83 |                                                |    |   |   |
| 1.05.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan) | 29                                                                                                  | 21.100.000                                                                                                                                                                                                  | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 21.100.000                      | 0 | 0               | 0  | 0             | 0  | 0              | 0           | 21.100.000                                                        | 0                                                                                                            | 21.100.000                                                                                | 0                                | 21.100.000     | 0             | 100            |               |       |                                                |    |   |   |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |             |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |               |               |        |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III         |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |        |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |             | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13   |               | 15=14/6 x100% |        | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp          | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp     |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 4                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000    | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 11.650.000                       | 0             | 11.650.000    | 0             | 100           |        |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.750.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.750.000.000 |   | 0           |    | 1.338.816.000 |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 427.717.400                                                                               |                                  | 1.766.533.400 |               | 1.766.533.400 |               | 100,94 |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                     | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000   | 0 | 0           | 0  | 495.000.000   | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 495.000.000                      | 0             | 495.000.000   | 0             | 99            |        |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                            | 50                                                            | 1.250.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.250.000.000 | 0 | 0           | 0  | 843.816.000   | 0  | 0                                                                 | 427.717.400                                                                                                  | 0                                                                                         | 1.271.533.400                    | 0             | 1.271.533.400 | 0             | 101,72        |        |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 2.401.008.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.401.008.000 |   | 262.820.000 |    | 551.571.120   |    | 64.300.000                                                        |                                                                                                              | 1.512.812.060                                                                             |                                  | 2.391.503.180 |               | 2.391.503.180 |               | 99,6   |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                                                          | 20                                                            | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000   | 0 | 0           | 0  | 200.000.000   | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 200.000.000                      | 0             | 200.000.000   | 0             | 100           |        |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                         | 2                                                             | 180.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 180.000.000   | 0 | 45.000.000  | 0  | 0             | 0  | 50.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 85.000.000                                                                                | 0                                | 180.000.000   | 0             | 180.000.000   | 0             | 100    |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 20                                                            | 246.059.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 246.059.000   | 0 | 0           | 0  | 70.704.000    | 0  | 0                                                                 | 170.710.300                                                                                                  | 0                                                                                         | 241.414.300                      | 0             | 241.414.300   | 0             | 98,11         |        |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                           | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                    | 800                                                           | 49.949.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 49.949.000    | 0 | 0           | 0  | 19.320.000    | 0  | 14.300.000                                                        | 0                                                                                                            | 11.469.000                                                                                | 0                                | 45.089.000    | 0             | 45.089.000    | 0             | 90,27  |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 12                                                            | 1.725.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.725.000.000 | 0 | 217.820.000 | 0  | 261.547.120   | 0  | 0                                                                 | 1.245.632.760                                                                                                | 0                                                                                         | 1.724.999.880                    | 0             | 1.724.999.880 | 0             | 100           |        |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                   |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 800.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 800.000.000   |   | 0           |    | 0             |    | 742.600.000                                                       |                                                                                                              | 21.900.000                                                                                |                                  | 764.500.000   |               | 764.500.000   |               | 95,56  |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.07.000<br>5 | Pengadaan Mebel                                                                          | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                                             | 50                                                            | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000   | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 299.600.000                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 299.600.000                      | 0             | 299.600.000   | 0             | 99,87         |        |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.07.001<br>0 | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                 | Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                                                                  | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000   | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 443.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 21.900.000                                                                                | 0                                | 464.900.000   | 0             | 464.900.000   | 0             | 92,98  |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.449.992.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.449.992.000 |   | 40.000.000  |    | 478.306.000   |    | 57.802.806                                                        |                                                                                                              | 869.832.194                                                                               |                                  | 1.445.941.000 |               | 1.445.941.000 |               | 99,72  |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                            | 5.000                                                         | 49.992.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 49.992.000    | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 49.992.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 49.992.000                       | 0             | 49.992.000    | 0             | 100           |        |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.08.000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                 | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                                               | 4                                                             | 1.400.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.400.000.000 | 0 | 40.000.000  | 0  | 478.306.000   | 0  | 57.802.806                                                        | 0                                                                                                            | 819.840.194                                                                               | 0                                | 1.395.949.000 | 0             | 1.395.949.000 | 0             | 99,71  |    |    |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                        | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |             |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |            | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |                |               |        |                                    |    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|-------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|--------|------------------------------------|----|
|    |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III         |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |            |                                  |             | 15=14/6 x100%  |               |        |                                    |    |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                      | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |             | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13         |                                  | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |        | 16                                 | 17 |
|    |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp          | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K          | Rp                               | K           | Rp             | K             | %      |                                    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                                                                                        |                                                               | 303.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 303.000.000    |   | 0           |    | 37.810.000    |    | 51.100.000                                                        |                                                                                                              | 214.040.000                                                                               |            | 302.950.000                      |             | 302.950.000    |               | 99,98  |                                    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.09.000<br>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 (Unit)                                          | 18                                                            | 24.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 24.000.000     | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 24.000.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 24.000.000 | 0                                | 24.000.000  | 0              | 100           |        |                                    |    |
|    |         |                                                           |                                                                                                                     | ()                                                                                                                                                     | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 0              | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0          |                                  |             |                |               |        |                                    |    |
|    |         |                                                           |                                                                                                                     | ()                                                                                                                                                     | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 0              | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0          |                                  |             |                |               |        |                                    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.09.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)                                          | 18                                                            | 205.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 205.000.000    | 0 | 0           | 0  | 25.810.000    | 0  | 35.650.000                                                        | 0                                                                                                            | 143.540.000                                                                               | 0          | 205.000.000                      | 0           | 205.000.000    | 0             | 100    |                                    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                                              | 10                                                            | 50.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 50.000.000     | 0 | 0           | 0  | 12.000.000    | 0  | 15.450.000                                                        | 0                                                                                                            | 22.500.000                                                                                | 0          | 49.950.000                       | 0           | 49.950.000     | 0             | 99,9   |                                    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.09.000<br>9                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                                                        | 1                                                             | 24.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 24.000.000     | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 24.000.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 24.000.000 | 0                                | 24.000.000  | 0              | 100           |        |                                    |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |            |                                  |             |                |               |        |                                    |    |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |            |                                  |             |                |               |        |                                    |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |            |                                  |             |                |               |        |                                    |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |            |                                  |             |                |               |        |                                    |    |
| 31 |         | 1.05.02                                                   | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                |                                                                                                                                                        |                                                               | 15.674.001.500                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 15.674.001.500 |   | 245.134.065 |    | 5.171.221.250 |    | 2.600.894.800                                                     |                                                                                                              | 8.020.163.250                                                                             |            | 16.037.413.365                   |             | 16.037.413.365 |               | 102,32 | Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja |    |
|    |         | 1.05.02.<br>2.01                                          | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0                                                             | 11.993.645.500                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.993.645.500 | 0 | 245.134.065 | 0  | 2.996.683.250 | 0  | 1.752.884.800                                                     | 0                                                                                                            | 7.031.057.250                                                                             | 0          | 12.025.759.365                   | 0           | 12.025.759.365 | 0             | 100,27 |                                    |    |
|    |         | 1.05.02.<br>2.01.000<br>3                                 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1                                                             | 5.919.489.500                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 5.919.489.500  | 0 | 245.134.065 | 0  | 1.251.852.640 | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 4.478.556.250                                                                             | 1          | 5.975.542.955                    | 1           | 5.975.542.955  | 100           | 100,95 |                                    |    |
|    |         | 1.05.02.<br>2.01.000<br>4                                 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                   | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)                          | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000    | 0 | 0           | 0  | 142.650.000   | 0  | 356.500.000                                                       | 0                                                                                                            | 2.000.000                                                                                 | 0          | 501.150.000                      | 0           | 501.150.000    | 0             | 100,23 |                                    |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                      | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |    |             |    |             |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |    |    |
|----|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|----|----|-------------|----|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II |    | III         |    | IV          |             |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |    | 10 |             | 11 |             | 12          |                                                                   | 13                                                                                                           |               | 14 = 7 + 13                                                                               |               | 15=14/6 x100%                    |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp | K  | Rp          | K  | Rp          | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | Rp            | K                                | Rp    |    |    |
|    |         | 1.05.02.<br>2.01.000<br>6 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)                                                                                                  | 1                                                             | 2.574.156.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 2.574.156.000                   | 0 | 0  | 0  | 782.150.000 | 0  | 879.740.000 | 0           | 905.051.000                                                       | 0                                                                                                            | 2.566.941.000 | 0                                                                                         | 2.566.941.000 | 0                                | 99,72 |    |    |
|    |         | 1.05.02.<br>2.01.000<br>8 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                          | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)                                                                                                         | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 500.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 458.970.610 | 0  | 29.000.000  | 0           | 2.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 489.970.610   | 0                                                                                         | 489.970.610   | 0                                | 97,99 |    |    |
|    |         | 1.05.02.<br>2.01.001<br>5 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)                                   | 20                                                            | 1.500.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.500.000.000                   | 0 | 0  | 0  | 162.560.000 | 0  | 388.144.800 | 0           | 941.450.000                                                       | 0                                                                                                            | 1.492.154.800 | 0                                                                                         | 1.492.154.800 | 0                                | 99,48 |    |    |
|    |         | 1.05.02.<br>2.01.001<br>6 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)                          | 50                                                            | 700.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 700.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 0           | 700.000.000 | 0                                                                 | 700.000.000                                                                                                  | 0             | 700.000.000                                                                               | 0             | 100                              |       |    |    |
|    |         | 1.05.02.<br>2.01.001<br>7 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan) | 1                                                             | 300.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 300.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 198.500.000 | 0  | 99.500.000  | 0           | 2.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 300.000.000   | 0                                                                                         | 300.000.000   | 0                                | 100   |    |    |
|    |         | 1.05.02.<br>2.02          | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | 1.800.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.800.000.000                   |   | 0  |    | 574.000.000 |    | 429.080.000 |             | 786.600.000                                                       |                                                                                                              | 1.789.680.000 |                                                                                           | 1.789.680.000 |                                  | 99,43 |    |    |
|    |         | 1.05.02.<br>2.02.001<br>0 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)                                                                                                        | 1                                                             | 600.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 600.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 574.000.000 | 0  | 24.000.000  | 0           | 2.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 600.000.000   | 0                                                                                         | 600.000.000   | 0                                | 100   |    |    |
|    |         | 1.05.02.<br>2.02.001<br>1 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)                                                                                             | 1                                                             | 600.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 600.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 185.400.000 | 0           | 409.600.000                                                       | 0                                                                                                            | 595.000.000   | 0                                                                                         | 595.000.000   | 0                                | 99,17 |    |    |

| No | Sasaran                                         | Kode                                                                                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                            | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                           | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |                |               |               |               |               |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |                |                |               |        |                                     |    |  |  |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|-------------------------------------|----|--|--|
|    |                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |                | II             |               | III           |               | IV            |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |                |                |               |        |                                     |    |  |  |
| 1  | 2                                               | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                         | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8              |                | 9             |               | 10            |               | 11            |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                | 14 = 7 + 13    |                | 15=14/6 x100% |        | 16                                  | 17 |  |  |
|    |                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K              | Rp             | K             | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp             | K              | Rp             | K             | %      |                                     |    |  |  |
|    |                                                 | 1.05.02.<br>2.02.001<br>2                                                             | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 1                                                             | 600.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 600.000.000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 219.680.000                                                       | 0                                                                                                            | 375.000.000                                                                               | 0                                | 594.680.000    | 0              | 594.680.000    | 0             | 99,11  |                                     |    |  |  |
|    |                                                 | 1.05.02.<br>2.03                                                                      | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                               | 1.880.356.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |                | 1.880.356.000  |               | 0             |               | 1.600.538.000 |               | 418.930.000                                                       |                                                                                                              | 202.506.000                                                                               |                                  | 2.221.974.000  |                | 2.221.974.000  |               | 118,17 |                                     |    |  |  |
|    |                                                 | 1.05.02.<br>2.03.000<br>6                                                             | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)                                                          | 5                                                             | 1.880.356.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 1.880.356.000  | 0             | 0             | 0             | 1.600.538.000 | 0             | 418.930.000                                                       | 0                                                                                                            | 202.506.000                                                                               | 0                                | 2.221.974.000  | 0              | 2.221.974.000  | 0             | 118,17 |                                     |    |  |  |
|    |                                                 | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |                |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |                |                |               |        |                                     |    |  |  |
|    |                                                 | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |                |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |                |                |               |        |                                     |    |  |  |
|    |                                                 | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |                |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |                |                |               |        |                                     |    |  |  |
|    |                                                 | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |                |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |                |                |               |        |                                     |    |  |  |
| 32 | Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban (trantib) | 1.05.01                                                                               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                               | 24.333.245.100                                                                      |                                                                                       | 0                               |                | 24.333.245.100 |               | 3.823.496.679 |               | 3.119.769.257 |               | 7.643.226.566                                                     |                                                                                                              | 8.008.874.006                                                                             |                                  | 22.595.366.508 |                | 22.595.366.508 |               | 92,86  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |    |  |  |
|    | 1.05.01.<br>2.01                                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | 1.242.593.700                                                 |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 1.242.593.700  |                | 0             |               | 375.775.000   |               | 332.815.562   |                                                                   | 583.964.900                                                                                                  |                                                                                           | 1.292.555.462                    |                | 1.292.555.462  |                | 104,02        |        |                                     |    |  |  |
|    | 1.05.01.<br>2.01.000<br>1                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                         | 894.881.000                                                   | 1                                                                                   | 0                                                                                     | 1                               | 894.881.000    | 0              | 0             | 0             | 375.775.000   | 0             | 332.815.562   | 1                                                                 | 238.675.100                                                                                                  | 1                                                                                         | 947.265.662                      | 1              | 947.265.662    | 100            | 105,85        |        |                                     |    |  |  |
|    | 1.05.01.<br>2.01.000<br>2                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 2                                                                                                                                                         | 326.612.700                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 326.612.700    | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 2                                                                 | 325.189.800                                                                                                  | 2                                                                                         | 325.189.800                      | 2              | 325.189.800    | 100            | 99,56         |        |                                     |    |  |  |
|    | 1.05.01.<br>2.01.000<br>6                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4                                                                                                                                                         | 21.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 21.100.000     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 4                                                                 | 20.100.000                                                                                                   | 4                                                                                         | 20.100.000                       | 4              | 20.100.000     | 100            | 95,26         |        |                                     |    |  |  |
|    | 1.05.01.<br>2.02                                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | 15.546.841.300                                                |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 15.546.841.300 |                | 3.453.782.779 |               | 1.238.075.191 |               | 5.082.651.925 |                                                                   | 4.029.798.536                                                                                                |                                                                                           | 13.804.308.431                   |                | 13.804.308.431 |                | 88,79         |        |                                     |    |  |  |
|    | 1.05.01.<br>2.02.000<br>1                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 52                                                                                                                                                        | 10.370.077.300                                                | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 10.370.077.300 | 0              | 2.263.550.779 | 0             | 1.238.075.191 | 0             | 3.053.327.925 | 52                                                                | 2.098.894.536                                                                                                | 52                                                                                        | 8.653.848.431                    | 52             | 8.653.848.431  | 100            | 83,45         |        |                                     |    |  |  |
|    | 1.05.01.<br>2.02.000<br>2                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                     | 1                                                                                                                                                         | 5.134.564.000                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 5.134.564.000  | 0              | 1.190.232.000 | 0             | 0             | 0             | 0             | 1                                                                 | 1.888.704.000                                                                                                | 1                                                                                         | 5.108.260.000                    | 1              | 5.108.260.000  | 100            | 99,49         |        |                                     |    |  |  |
|    | 1.05.01.<br>2.02.000<br>5                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 4                                                                                                                                                         | 21.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 21.100.000     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 4                                                                 | 21.100.000                                                                                                   | 4                                                                                         | 21.100.000                       | 4              | 21.100.000     | 100            | 100           |        |                                     |    |  |  |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |             |     |             |    |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |        |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----|-------------|-----|-------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       | I                               |               | II |             | III |             | IV |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |               |        |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8                               |               | 9  |             | 10  |             | 11 |             | 12                                                                |                                                                                                              | 13                                                                                        |               | 14 = 7 + 13                      |               | 15=14/6 x100% |        | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K                               | Rp            | K  | Rp          | K   | Rp          | K  | Rp          | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K                                                                                         | Rp            | K                                | Rp            | K             | Rp     |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 12                                                            | 21.100.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 21.100.000    | 0  | 0           | 0   | 0           | 0  | 0           | 12                                                                | 21.100.000                                                                                                   | 12                                                                                        | 21.100.000    | 12                               | 21.100.000    | 100           | 100    |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.248.372.100                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 1.248.372.100 |    | 0           |     | 204.040.000 |    | 439.750.000 |                                                                   | 646.180.500                                                                                                  |                                                                                           | 1.289.970.500 |                                  | 1.289.970.500 |               | 103,33 |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                     | 1                                                             | 595.800.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 595.800.000   | 0  | 0           | 0   | 0           | 0  | 1           | 586.511.000                                                       | 1                                                                                                            | 586.511.000                                                                               | 1             | 586.511.000                      | 100           | 98,44         |        |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.05.000<br>4 | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Sistem Informasi<br>Kepegawaian                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Informasi Kepegawaian<br>(Dokumen)                                                                                       | 1                                                             | 291.749.600                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 291.749.600   | 0  | 0           | 0   | 133.165.000 | 1  | 141.750.000 | 0                                                                 | 2.000.000                                                                                                    | 0                                                                                         | 276.915.000   | 0                                | 276.915.000   | 0             | 94,92  |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                            | 32                                                            | 360.822.500                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 360.822.500   | 0  | 0           | 0   | 70.875.000  | 0  | 298.000.000 | 32                                                                | 57.669.500                                                                                                   | 32                                                                                        | 426.544.500   | 32                               | 426.544.500   | 100           | 118,21 |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 2.847.461.000                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 2.847.461.000 |    | 105.007.036 |     | 813.376.886 |    | 761.033.079 |                                                                   | 1.143.877.070                                                                                                |                                                                                           | 2.823.294.071 |                                  | 2.823.294.071 |               | 99,15  |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                                                          | 1                                                             | 369.579.800                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 369.579.800   | 0  | 0           | 0   | 0           | 0  | 345.376.000 | 1                                                                 | 22.000.000                                                                                                   | 1                                                                                         | 367.376.000   | 1                                | 367.376.000   | 100           | 99,4   |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.06.000<br>3 | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                                     | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                        | 1                                                             | 168.166.400                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 168.166.400   | 0  | 31.144.200  | 0   | 0           | 0  | 62.320.800  | 1                                                                 | 74.116.200                                                                                                   | 1                                                                                         | 167.581.200   | 1                                | 167.581.200   | 100           | 99,65  |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                         | 1                                                             | 751.965.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 751.965.000   | 0  | 0           | 0   | 274.284.000 | 0  | 287.084.000 | 1                                                                 | 187.842.000                                                                                                  | 1                                                                                         | 749.210.000   | 1                                | 749.210.000   | 100           | 99,63  |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 1                                                             | 99.999.800                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 99.999.800    | 0  | 24.856.600  | 0   | 0           | 0  | 48.973.000  | 1                                                                 | 25.700.000                                                                                                   | 1                                                                                         | 99.529.600    | 1                                | 99.529.600    | 100           | 99,53  |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                           | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                    | 1                                                             | 57.750.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 57.750.000    | 0  | 0           | 0   | 12.878.378  | 0  | 17.279.279  | 1                                                                 | 9.804.054                                                                                                    | 1                                                                                         | 39.961.711    | 1                                | 39.961.711    | 100           | 69,2   |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 1                                                             | 1.400.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.400.000.000 | 0  | 49.006.236  | 0   | 526.214.508 | 0  | 0           | 1                                                                 | 824.414.816                                                                                                  | 1                                                                                         | 1.399.635.560 | 1                                | 1.399.635.560 | 100           | 99,97  |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                   |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 650.075.000                                                                         |   | 0                                                                                     |                                 | 650.075.000   |    | 0           |     | 0           |    | 271.623.000 |                                                                   | 376.600.000                                                                                                  |                                                                                           | 648.223.000   |                                  | 648.223.000   |               | 99,72  |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.07.000<br>5 | Pengadaan Mebel                                                                          | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                                             | 1                                                             | 650.075.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 650.075.000   | 0  | 0           | 0   | 0           | 1  | 271.623.000 | 0                                                                 | 376.600.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 648.223.000   | 0                                | 648.223.000   | 0             | 99,72  |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.07.000<br>6 | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                 | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                     | 10                                                            | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 0  | 0           | 0   | 0           | 0  | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0             | 0                                | 0             | 0             | 0      |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.527.212.000                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 1.527.212.000 |    | 71.602.000  |     | 134.747.000 |    | 422.072.000 |                                                                   | 843.111.000                                                                                                  |                                                                                           | 1.471.532.000 |                                  | 1.471.532.000 |               | 96,35  |    |    |
|    |         | 1.05.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                            | 1                                                             | 4.992.000                                                                           | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 4.992.000     | 0  | 0           | 0   | 2.400.000   | 0  | 0           | 1                                                                 | 2.580.000                                                                                                    | 1                                                                                         | 4.980.000     | 1                                | 4.980.000     | 100           | 99,76  |    |    |



| No                        | Sasaran                                                                                                                   | Kode                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                              | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |   |             |    |               |            |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |               |       |                                               |    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---|-------------|----|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------|----|
|                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |   |             |    |               |            |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |       |                                               |    |
| 1                         | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                           | 5                                                                                                                            | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8                               |                | 9 |             | 10 |               | 11         |               | 12                                                                |                                                                                                              | 13                                                                                        |                | 14 = 7 + 13                      |                | 15=14/6 x100% |       | 16                                            | 17 |
|                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                              | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K                               | Rp             | K | Rp          | K  | Rp            | K          | Rp            | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K                                                                                         | Rp             | K                                | Rp             | K             | Rp    |                                               |    |
|                           |                                                                                                                           | 1.05.01.<br>2.08.000<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)              | 1                                                             | 204.666.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 204.666.000    | 0 | 5.410.000   | 0  | 69.915.000    | 0          | 72.010.000    | 1                                                                 | 50.990.000                                                                                                   | 1                                                                                         | 198.325.000    | 1                                | 198.325.000    | 100           | 96,9  |                                               |    |
|                           |                                                                                                                           | 1.05.01.<br>2.08.000<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                | Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                    | 1                                                             | 168.044.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 168.044.000    | 0 | 0           | 0  | 0             | 50.000.000 | 1             | 118.044.000                                                       | 1                                                                                                            | 168.044.000                                                                               | 1              | 168.044.000                      | 100            | 100           |       |                                               |    |
|                           |                                                                                                                           | 1.05.01.<br>2.08.000<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                   | 1                                                             | 1.149.510.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.149.510.000  | 0 | 66.192.000  | 0  | 62.432.000    | 0          | 300.062.000   | 1                                                                 | 671.497.000                                                                                                  | 1                                                                                         | 1.100.183.000  | 1                                | 1.100.183.000  | 100           | 95,71 |                                               |    |
|                           |                                                                                                                           | 1.05.01.<br>2.09                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                 |                                                                                                                              |                                                               | 1.270.690.000                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 1.270.690.000  |   | 193.104.864 |    | 353.755.180   |            | 333.281.000   |                                                                   | 385.342.000                                                                                                  |                                                                                           | 1.265.483.044  |                                  | 1.265.483.044  |               | 99,59 |                                               |    |
|                           |                                                                                                                           | 1.05.01.<br>2.09.000<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya (Unit) | 19                                                            | 1.070.770.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.070.770.000  | 0 | 193.104.864 | 0  | 353.755.180   | 0          | 333.281.000   | 19                                                                | 185.821.000                                                                                                  | 19                                                                                        | 1.065.962.044  | 19                               | 1.065.962.044  | 100           | 99,55 |                                               |    |
|                           |                                                                                                                           | 1.05.01.<br>2.09.000<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                              | 5                                                             | 49.920.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 49.920.000     | 0 | 0           | 0  | 0             | 0          | 5             | 49.920.000                                                        | 5                                                                                                            | 49.920.000                                                                                | 5              | 49.920.000                       | 100            | 100           |       |                                               |    |
|                           |                                                                                                                           | 1.05.01.<br>2.09.000<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit)                                  | 2                                                             | 150.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 150.000.000    | 0 | 0           | 0  | 0             | 0          | 2             | 149.601.000                                                       | 2                                                                                                            | 149.601.000                                                                               | 2              | 149.601.000                      | 100            | 99,73         |       |                                               |    |
|                           |                                                                                                                           | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |   |             |    |               |            |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |       |                                               |    |
|                           |                                                                                                                           | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |   |             |    |               |            |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |       |                                               |    |
|                           |                                                                                                                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |   |             |    |               |            |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |       |                                               |    |
|                           |                                                                                                                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |   |             |    |               |            |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |       |                                               |    |
| 33                        |                                                                                                                           | 1.05.03                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAM PENANGGULANGAN<br>BENCANA                                                                                           |                                                                                                                              |                                                               | 37.704.209.000                                                                      |   | 0                                                                                     |                                 | 37.704.209.000 |   | 107.612.612 |    | 3.304.198.019 |            | 3.303.651.430 |                                                                   | 4.189.527.079                                                                                                |                                                                                           | 10.904.989.140 |                                  | 10.904.989.140 |               | 28,92 | Badan<br>Penanggulan<br>gan Bencana<br>Daerah |    |
| 1.05.03.<br>2.01          | Pelayanan Informasi Rawan<br>Bencana Kabupaten/Kota                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 2.558.431.700                                                                                                                |                                                               | 0                                                                                   |   | 2.558.431.700                                                                         |                                 | 0              |   | 734.527.800 |    | 1.231.951.870 |            | 572.562.000   |                                                                   | 2.539.041.670                                                                                                |                                                                                           | 2.539.041.670  |                                  | 99,24          |               |       |                                               |    |
| 1.05.03.<br>2.01.000<br>3 | Penyusunan Kajian Risiko<br>Bencana Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah dokumen Kajian<br>Risiko Bencana (KRB)<br>sampai dengan<br>dinyatakan sah/legal<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                           | 2.236.206.300                                                                                                                | 0                                                             | 0                                                                                   | 0 | 2.236.206.300                                                                         | 0                               | 0              | 0 | 412.350.400 | 0  | 1.231.951.870 | 0          | 572.562.000   | 0                                                                 | 2.216.864.270                                                                                                | 0                                                                                         | 2.216.864.270  | 0                                | 99,14          |               |       |                                               |    |
| 1.05.03.<br>2.01.000<br>4 | Sosialisasi, Komunikasi,<br>Informasi dan Edukasi (KIE)<br>Rawan Bencana<br>Kabupaten/Kota (Per Jenis<br>Ancaman Bencana) | Jumlah warga negara<br>termasuk kelompok<br>rentan di kawasan<br>rawan bencana<br>Kabupaten/Kota yang<br>memperoleh sosialisasi,<br>komunikasi, informasi<br>dan edukasi sesuai<br>jenis ancaman bencana<br>yang ada di kawasan<br>tempat tinggalnya<br>selama 1 (satu) tahun<br>(Orang) | 150                                                                                                                         | 322.225.400                                                                                                                  | 0                                                             | 0                                                                                   | 0 | 322.225.400                                                                           | 0                               | 0              | 0 | 322.177.400 | 0  | 0             | 0          | 0             | 322.177.400                                                       | 0                                                                                                            | 322.177.400                                                                               | 0              | 99,99                            |                |               |       |                                               |    |
| 1.05.03.<br>2.02          | Pelayanan Pencegahan dan<br>Kesiapsiagaan Terhadap<br>Bencana                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 29.191.450.200                                                                                                               |                                                               | 0                                                                                   |   | 29.191.450.200                                                                        |                                 | 0              |   | 817.786.600 |    | 381.932.800   |            | 1.768.476.300 |                                                                   | 2.968.195.700                                                                                                |                                                                                           | 2.968.195.700  |                                  | 10,17          |               |       |                                               |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                        | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                       | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |             |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |               |       |    |    |
|----|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|-------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III         |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |               |                                  |               | 15=14/6 x100% |               |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                     | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |             | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13            |                                  | 14 = 7 + 13   |               | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp          | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K             | Rp                               | K             | Rp            | K             | Rp    |    |    |
|    |         | 1.05.03.<br>2.02.000<br>8 | Pengembangan Kapasitas<br>Tim Reaksi Cepat (TRC)<br>Bencana Kabupaten/Kota                   | Jumlah Personil TRC<br>yang Dikembangkan<br>Kapasitas Teknis dan<br>Manajerialnya (Orang)                                                                                             | 93                                                            | 517.484.300                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 517.484.300    | 0 | 0           | 0  | 661.621.600   | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 512.570.300                                                                               | 0             | 1.174.191.900                    | 0             | 1.174.191.900 | 0             | 226,9 |    |    |
|    |         | 1.05.03.<br>2.02.001<br>0 | Gladi Kesiapsiagaan<br>Terhadap Bencana                                                      | Jumlah Aparatur dan<br>Warga Negara yang<br>Mengikuti Gladi<br>Kesiapsiagaan (Orang)                                                                                                  | 150                                                           | 535.449.900                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 535.449.900    | 0 | 0           | 0  | 156.165.000   | 0  | 381.932.800                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 538.097.800   | 0                                | 538.097.800   | 0             | 100,49        |       |    |    |
|    |         | 1.05.03.<br>2.02.001<br>5 | Penyediaan Peralatan<br>Perlindungan dan<br>Kesiapsiagaan Terhadap<br>Bencana kabupaten/kota | Jumlah Peralatan<br>Penyelamatan Diri bagi<br>Individu Warga Negara,<br>Keluarga, maupun<br>Petugas sesuai dengan<br>jenis ancaman bencana<br>di kawasan tempat<br>tinggalnya (paket) | 1                                                             | 28.138.516.000                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 28.138.516.000 | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 1.255.906.000                                                                                                | 0                                                                                         | 1.255.906.000 | 0                                | 1.255.906.000 | 0             | 4,46          |       |    |    |
|    |         | 1.05.03.<br>2.03          | Pelayanan Penyelamatan dan<br>Evakuasi Korban Bencana                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                               | 3.696.868.300                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 3.696.868.300  |   | 107.612.612 |    | 621.574.119   |    | 898.749.660                                                       |                                                                                                              | 1.577.309.079                                                                             |               | 3.205.245.470                    |               | 3.205.245.470 |               | 86,7  |    |    |
|    |         | 1.05.03.<br>2.03.000<br>1 | Respon Cepat Kejadian Luar<br>Biasa Penyakit/Wabah<br>Zoonosis Prioritas                     | Jumlah Laporan<br>Koordinasi Respon<br>Cepat Kejadian Luar<br>Biasa Penyakit/Wabah<br>Prioritas (Laporan)                                                                             | 1                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 0              | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0             | 0                                | 0             | 0             | 0             |       |    |    |
|    |         | 1.05.03.<br>2.03.000<br>2 | Respon Cepat Darurat<br>Bencana Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Dokumen SK<br>Penetapan Status<br>Darurat Bencana dan<br>SKPDB yang<br>Ditetapkan Paling Lama<br>1x24 Jam berdasarkan<br>Hasil Dokumen<br>Laporan Kaji Cepat<br>(Dokumen)      | 1                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 0              | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0             | 0                                | 0             | 0             | 0             |       |    |    |
|    |         | 1.05.03.<br>2.03.000<br>3 | Pencarian, Pertolongan dan<br>Evakuasi Korban Bencana<br>Kabupaten/Kota                      | Jumlah Korban yang<br>Berhasil Ditemukan,<br>Ditolong, dan<br>Dievakuasi Per Jenis<br>Kejadian Bencana<br>(Orang)                                                                     | 100                                                           | 332.032.500                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 332.032.500    | 0 | 0           | 0  | 332.032.500   | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 332.032.500   | 0                                | 332.032.500   | 0             | 100           |       |    |    |
|    |         | 1.05.03.<br>2.03.000<br>9 | Penyediaan Logistik<br>Penyelamatan dan Evakuasi<br>Korban Bencana<br>Kabupaten/Kota         | Jumlah Korban<br>Bencana yang<br>Mendapatkan Distribusi<br>Logistik Penyelamatan<br>dan Evakuasi Korban<br>Bencana (Orang)                                                            | 500                                                           | 2.969.686.400                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.969.686.400  | 0 | 107.612.612 | 0  | 289.541.619   | 0  | 639.660.660                                                       | 0                                                                                                            | 1.479.300.679                                                                             | 0             | 2.516.115.570                    | 0             | 2.516.115.570 | 0             | 84,73 |    |    |
|    |         | 1.05.03.<br>2.03.001<br>1 | Aktivasi Sistem Komando<br>Penanganan Darurat<br>Bencana                                     | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan Aktivasi<br>Sistem Komando<br>Penanganan Darurat<br>Bencana<br>Kabupaten/Kota<br>(Laporan)                                                              | 1                                                             | 395.149.400                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 395.149.400    | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 259.089.000                                                       | 0                                                                                                            | 98.008.400                                                                                | 0             | 357.097.400                      | 0             | 357.097.400   | 0             | 90,37 |    |    |
|    |         | 1.05.03.<br>2.04          | Penataan Sistem Dasar<br>Penanggulangan Bencana                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                               | 2.257.458.800                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.257.458.800  |   | 0           |    | 1.130.309.500 |    | 791.017.100                                                       |                                                                                                              | 271.179.700                                                                               |               | 2.192.506.300                    |               | 2.192.506.300 |               | 97,12 |    |    |
|    |         | 1.05.03.<br>2.04.000<br>1 | Penyusunan Regulasi<br>Penanggulangan Bencana<br>Kabupaten/Kota                              | Jumlah Dokumen<br>Regulasi Pendukung<br>Penyelenggaraan<br>Penanggulangan<br>Bencana di Daerah<br>(Dokumen)                                                                           | 1                                                             | 299.999.600                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 299.999.600    | 0 | 0           | 0  | 263.280.000   | 0  | 27.901.200                                                        | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 291.181.200   | 0                                | 291.181.200   | 0             | 97,06         |       |    |    |
|    |         | 1.05.03.<br>2.04.000<br>2 | Penguatan Kelembagaan<br>Bencana Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Dokumen Tata<br>Kelola Kelembagaan<br>Bencana Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                              | 1                                                             | 499.999.600                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 499.999.600    | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 283.111.000                                                       | 0                                                                                                            | 216.779.700                                                                               | 0             | 499.890.700                      | 0             | 499.890.700   | 0             | 99,98 |    |    |
|    |         | 1.05.03.<br>2.04.000<br>4 | Pengelolaan dan<br>Pemanfaatan Sistem<br>Informasi Kebencanaan                               | Jumlah Data dan<br>Informasi Kebencanaan<br>yang tersedia<br>(Dokumen)                                                                                                                | 1                                                             | 285.730.800                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 285.730.800    | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 214.257.000                                                       | 0                                                                                                            | 49.900.000                                                                                | 0             | 264.157.000                      | 0             | 264.157.000   | 0             | 92,45 |    |    |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                         | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |     |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |       |                                               |    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-----|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|-----------------------------------------------|----|
|    |         |                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                               |    |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |     | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16                                            | 17 |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp  | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp    |                                               |    |
|    |         | 1.05.03.<br>2.04.000<br>5                                 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)                                                                                                                                                                            | 1                                                             | 299.999.800                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 299.999.800   | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 265.747.900                                                       | 0                                                                                                            | 4.500.000                                                                                 | 0                                | 270.247.900   | 0           | 270.247.900   | 0             | 90,08 |                                               |    |
|    |         | 1.05.03.<br>2.04.000<br>7                                 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)                                                                                                                                                                             | 100                                                           | 571.729.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 571.729.000   | 0 | 0   | 0  | 567.029.500 | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 567.029.500                                                                               | 0                                | 567.029.500   | 0           | 567.029.500   | 0             | 99,18 |                                               |    |
|    |         | 1.05.03.<br>2.04.000<br>8                                 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota                                                                                       | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang) | 100                                                           | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000   | 0 | 0   | 0  | 300.000.000 | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 300.000.000                                                                               | 0                                | 300.000.000   | 0           | 300.000.000   | 0             | 100   |                                               |    |
|    |         | 1.05.03.<br>2.04.000<br>9                                 | Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota                                 | Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokuman)                                                                                       | 1                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 0             | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0             | 0           | 0             | 0             | 0     |                                               |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                               |    |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                               |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                               |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                               |    |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                               |    |
| 34 |         | 1.05.04                                                   | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 7.425.277.200                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 7.425.277.200 |   | 0   |    | 701.208.340 |    | 4.370.753.100                                                     |                                                                                                              | 2.105.034.860                                                                             |                                  | 7.176.996.300 |             | 7.176.996.300 |               | 96,66 | Badan<br>Penanggulan<br>gan Bencana<br>Daerah |    |
|    |         | 1.05.04.<br>2.01                                          | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 7.425.277.200                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 7.425.277.200 |   | 0   |    | 701.208.340 |    | 4.370.753.100                                                     |                                                                                                              | 2.105.034.860                                                                             |                                  | 7.176.996.300 |             | 7.176.996.300 |               | 96,66 |                                               |    |
|    |         | 1.05.04.<br>2.01.000<br>1                                 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)                                                                                                                                              | 1                                                             | 1.088.699.700                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.088.699.700 | 0 | 0   | 0  | 238.732.500 | 0  | 370.638.000                                                       | 0                                                                                                            | 423.669.200                                                                               | 0                                | 1.033.039.700 | 0           | 1.033.039.700 | 0             | 94,89 |                                               |    |
|    |         | 1.05.04.<br>2.01.000<br>2                                 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)                                                                                                                     | 1                                                             | 999.915.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 999.915.000   | 0 | 0   | 0  | 98.500.000  | 0  | 262.172.500                                                       | 0                                                                                                            | 595.550.000                                                                               | 0                                | 956.222.500   | 0           | 956.222.500   | 0             | 95,63 |                                               |    |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                               |    |

| No                                                    | Sasaran                                                   | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                   | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |             |                |               |       |              |    |   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------|--------------|----|---|
|                                                       |                                                           |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |              |    |   |
| 1                                                     | 2                                                         | 3                         | 4                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |               | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |       | 16           | 17 |   |
|                                                       |                                                           |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp             | K           | Rp             | K             | Rp    |              |    | K |
|                                                       |                                                           | 1.05.04.<br>2.01.000<br>3 | Penyelamatan dan Evakuasi<br>Korban Kebakaran dan Non<br>Kebakaran                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Kesiapsiagaan Petugas<br>Piket dan<br>Penyelamatan/Evakuasi<br>Saat Penanggulangan<br>Kebakaran dan Non<br>Kebakaran (Dokumen)                                                 | 1                                                             | 299.935.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 299.935.000    | 0 | 0             | 0  | 183.435.000   | 0  | 110.038.000                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 293.473.000    | 0           | 293.473.000    | 0             | 97,85 |              |    |   |
|                                                       |                                                           | 1.05.04.<br>2.01.000<br>5 | Standarisasi Sarana dan<br>Prasarana Pencegahan,<br>Penanggulangan Kebakaran<br>dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Standarisasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Pencegahan,<br>Penanggulangan<br>Kebakaran dan Alat<br>Pelindung Diri Secara<br>Berkala (Setiap Tahun),<br>Sah, dan Legal<br>(Dokumen) | 1                                                             | 140.291.400                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 140.291.400    | 0 | 0             | 0  | 56.878.400    | 0  | 75.172.000                                                        | 0                                                                                                            | 2.000.000                                                                                 | 0                                | 134.050.400    | 0           | 134.050.400    | 0             | 95,55 |              |    |   |
|                                                       |                                                           | 1.05.04.<br>2.01.000<br>7 | Pembinaan Aparatur<br>Pemadam Kebakaran                                                                 | Jumlah Aparatur<br>Pemadam Kebakaran<br>yang Memiliki Sertifikasi<br>Keterampilan Teknis<br>dan Analis Dalam<br>Pencegahan dan<br>Penanggulangan<br>Kebakaran (Orang)                                                          | 100                                                           | 1.990.107.600                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.990.107.600  | 0 | 0             | 0  | 123.662.440   | 0  | 1.080.740.000                                                     | 0                                                                                                            | 689.339.660                                                                               | 0                                | 1.893.742.100  | 0           | 1.893.742.100  | 0             | 95,16 |              |    |   |
|                                                       |                                                           | 1.05.04.<br>2.01.001<br>7 | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pencegahan,<br>Penanggulangan Kebakaran<br>dan Alat Pelindung Diri    | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Untuk<br>Pencegahan dan<br>Penanggulangan<br>Kebakaran dan Alat<br>Pelindung Diri yang Sah<br>dan Legal Sesuai<br>Standar Teknis Terkait<br>(Unit)                                              | 5                                                             | 2.906.328.500                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.906.328.500  | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 2.471.992.600                                                     | 0                                                                                                            | 394.476.000                                                                               | 0                                | 2.866.468.600  | 0           | 2.866.468.600  | 0             | 98,63 |              |    |   |
|                                                       | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |              |    |   |
|                                                       | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |              |    |   |
|                                                       | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |              |    |   |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |                                                           |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |              |    |   |
|                                                       |                                                           | 1.06                      | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG SOSIAL                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | 56.243.851.280                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 56.243.851.280 |   | 3.152.189.320 |    | 3.603.290.167 |    | 10.943.596.647                                                    |                                                                                                              | 33.980.170.156                                                                            |                                  | 51.679.246.290 |             | 51.679.246.290 |               | 91,88 |              |    |   |
| 35                                                    |                                                           | 1.06.01                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | 18.028.461.280                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 18.028.461.280 |   | 3.152.189.320 |    | 3.072.835.867 |    | 3.810.576.845                                                     |                                                                                                              | 5.045.990.430                                                                             |                                  | 15.081.592.462 |             | 15.081.592.462 |               | 83,65 | Dinas Sosial |    |   |
|                                                       |                                                           | 1.06.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | 206.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 206.000.000    |   | 0             |    | 98.750.000    |    | 47.250.000                                                        |                                                                                                              | 60.000.000                                                                                |                                  | 206.000.000    |             | 206.000.000    |               | 100   |              |    |   |
|                                                       |                                                           | 1.06.01.<br>2.01.000<br>1 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                   | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                 | 1                                                             | 100.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 100.000.000    | 0 | 0             | 0  | 52.750.000    | 0  | 47.250.000                                                        | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 100.000.000    | 0           | 100.000.000    | 0             | 100   |              |    |   |
|                                                       |                                                           | 1.06.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                           | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                                      | 1                                                             | 25.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 25.000.000     | 0 | 0             | 0  | 25.000.000    | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 25.000.000     | 0           | 25.000.000     | 0             | 100   |              |    |   |
|                                                       |                                                           | 1.06.01.<br>2.01.000<br>3 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                              | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                                  | 1                                                             | 25.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 25.000.000     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 25.000.000                                                                                | 0                                | 25.000.000     | 0           | 25.000.000     | 0             | 100   |              |    |   |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |               |    |               |            | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |             |                |               |       |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|---------------|----|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III           |    | IV            |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |               | 10 |               | 11         |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp            | K  | Rp            | K          | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp             | K           | Rp             | K             | Rp    |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 4                                                             | 21.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.000.000     | 0 | 0             | 0  | 21.000.000    | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 21.000.000     | 0           | 21.000.000     | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.01.000<br>7 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                           | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>(Laporan)                                                                                                                                         | 2                                                             | 35.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 35.000.000     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0          | 0                                                                 | 35.000.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 35.000.000                       | 0              | 35.000.000  | 0              | 100           |       |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 12.983.101.280                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 12.983.101.280 |   | 3.114.382.320 |    | 1.583.738.351 |            | 3.247.851.539                                                     |                                                                                                              | 2.598.129.679                                                                             |                                  | 10.544.101.889 |             | 10.544.101.889 |               | 81,21 |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 51                                                            | 12.271.851.280                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 12.271.851.280 | 0 | 3.021.382.320 | 0  | 1.438.717.314 | 0          | 3.039.131.539                                                     | 0                                                                                                            | 2.403.679.679                                                                             | 0                                | 9.902.910.852  | 0           | 9.902.910.852  | 0             | 80,7  |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.02.000<br>2 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                                    | 1                                                             | 661.250.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 661.250.000    | 0 | 93.000.000    | 0  | 120.021.037   | 0          | 183.720.000                                                       | 0                                                                                                            | 194.450.000                                                                               | 0                                | 591.191.037    | 0           | 591.191.037    | 0             | 89,41 |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                             | 25.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 25.000.000     | 0 | 0             | 0  | 25.000.000    | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 25.000.000     | 0           | 25.000.000     | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 4                                                             | 25.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 25.000.000     | 0 | 0             | 0  | 0             | 25.000.000 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 25.000.000     | 0           | 25.000.000     | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 946.610.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 946.610.000    |   | 0             |    | 497.990.000   |            | 0                                                                 |                                                                                                              | 409.444.800                                                                               |                                  | 907.434.800    |             | 907.434.800    |               | 95,86 |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.05.000<br>3 | Pendataan dan Pengolahan<br>Administrasi Kepegawaian                                           | Jumlah Dokumen<br>Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>(Dokumen)                                                                                                                   | 1                                                             | 25.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 25.000.000     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0          | 0                                                                 | 25.000.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 25.000.000                       | 0              | 25.000.000  | 0              | 100           |       |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.05.000<br>6 | Pemulangan Pegawai yang<br>Pensiun                                                             | Jumlah Pegawai<br>Pensiun yang<br>Dipulangkan (Orang)                                                                                                                                                       | 5                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 0              | 0 | 0             | 0  | 0             | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0              | 0           | 0              | 0             | 0     |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.05.001<br>0 | Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                    | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                                                                    | 75                                                            | 187.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 187.000.000    | 0 | 0             | 0  | 0             | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 186.344.000                                                                               | 0                                | 186.344.000    | 0           | 186.344.000    | 0             | 99,65 |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                               | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                                               | 21                                                            | 734.610.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 734.610.000    | 0 | 0             | 0  | 497.990.000   | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 198.100.800                                                                               | 0                                | 696.090.800    | 0           | 696.090.800    | 0             | 94,76 |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 1.505.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.505.000.000  |   | 29.807.000    |    | 479.989.731   |            | 209.878.306                                                       |                                                                                                              | 482.836.160                                                                               |                                  | 1.202.511.197  |             | 1.202.511.197  |               | 79,9  |    |    |

| No | Sasaran | Kode                                    | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |            |    |             |            |             |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |    |    |
|----|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|----|----|
|    |         |                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II         |    | III         |            | IV          |             |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                                       | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |            | 10 |             | 11         |             | 12          |                                                                   | 13                                                                                                           |               | 14 = 7 + 13                                                                               |               | 15=14/6 x100%                    |       | 16 | 17 |
|    |         |                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp         | K  | Rp          | K          | Rp          | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | Rp            | K                                | Rp    |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.06.000<br>2               | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                 | 1                                                             | 100.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 100.000.000                     | 0 | 24.620.000 | 0  | 24.973.000  | 0          | 24.884.000  | 0           | 25.523.000                                                        | 0                                                                                                            | 100.000.000   | 0                                                                                         | 100.000.000   | 0                                | 100   |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.06.000<br>4               | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                                | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                | 1                                                             | 50.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 50.000.000                      | 0 | 0          | 0  | 24.050.000  | 0          | 12.475.000  | 0           | 12.800.000                                                        | 0                                                                                                            | 49.325.000    | 0                                                                                         | 49.325.000    | 0                                | 98,65 |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.06.000<br>5               | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                       | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                    | 1                                                             | 20.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 20.000.000                      | 0 | 5.187.000  | 0  | 4.813.000   | 0          | 4.813.000   | 0           | 5.187.000                                                         | 0                                                                                                            | 20.000.000    | 0                                                                                         | 20.000.000    | 0                                | 100   |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.06.000<br>6               | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                           | 32                                                            | 35.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 35.000.000                      | 0 | 0          | 0  | 5.997.261   | 0          | 6.306.306   | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 12.303.567    | 0                                                                                         | 12.303.567    | 0                                | 35,15 |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.06.000<br>8               | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu (Laporan)                                                                        | 1                                                             | 400.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 400.000.000                     | 0 | 0          | 0  | 74.650.000  | 0          | 161.400.000 | 0           | 163.944.000                                                       | 0                                                                                                            | 399.994.000   | 0                                                                                         | 399.994.000   | 0                                | 100   |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.06.000<br>9               | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                       | 1                                                             | 900.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 900.000.000                     | 0 | 0          | 0  | 345.506.470 | 0          | 0           | 0           | 275.382.160                                                       | 0                                                                                                            | 620.888.630   | 0                                                                                         | 620.888.630   | 0                                | 68,99 |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.07                        | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                                                             |                                                                                                                                 |                                                               | 1.210.750.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.210.750.000                   |   | 0          |    | 0           |            | 29.970.000  |             | 1.176.965.975                                                     |                                                                                                              | 1.206.935.975 |                                                                                           | 1.206.935.975 |                                  | 99,68 |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.07.000<br>6               | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                               | 210.750.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 210.750.000                     |   | 0          |    | 0           |            | 0           |             | 210.750.000                                                       |                                                                                                              | 210.750.000   |                                                                                           | 210.750.000   |                                  | 100   |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.07.001<br>1               | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)            | 2                                                             | 1.000.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.000.000.000                   | 0 | 0          | 0  | 0           | 29.970.000 | 0           | 966.215.975 | 0                                                                 | 996.185.975                                                                                                  | 0             | 996.185.975                                                                               | 0             | 99,62                            |       |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.08                        | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            |                                                                                                                                 |                                                               | 612.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 612.000.000                     |   | 8.000.000  |    | 257.130.000 |            | 128.127.000 |             | 154.411.000                                                       |                                                                                                              | 547.668.000   |                                                                                           | 547.668.000   |                                  | 89,49 |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.08.000<br>1               | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                   | 1.000                                                         | 12.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 12.000.000                      | 0 | 3.000.000  | 0  | 3.000.000   | 0          | 2.016.000   | 0           | 3.984.000                                                         | 0                                                                                                            | 12.000.000    | 0                                                                                         | 12.000.000    | 0                                | 100   |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.08.000<br>2               | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                 | 1                                                             | 150.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 150.000.000                     | 0 | 0          | 0  | 64.142.000  | 0          | 32.071.000  | 0           | 47.787.000                                                        | 0                                                                                                            | 144.000.000   | 0                                                                                         | 144.000.000   | 0                                | 96    |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.08.000<br>4               | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                      | 1                                                             | 450.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 450.000.000                     | 0 | 5.000.000  | 0  | 189.988.000 | 0          | 94.040.000  | 0           | 102.640.000                                                       | 0                                                                                                            | 391.668.000   | 0                                                                                         | 391.668.000   | 0                                | 87,04 |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.09                        | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        |                                                                                                                                 |                                                               | 565.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 565.000.000                     |   | 0          |    | 155.237.785 |            | 147.500.000 |             | 164.202.816                                                       |                                                                                                              | 466.940.601   |                                                                                           | 466.940.601   |                                  | 82,64 |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.09.000<br>1               | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit) | 12                                                            | 550.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 550.000.000                     | 0 | 0          | 0  | 151.487.785 | 0          | 140.000.000 | 0           | 160.452.816                                                       | 0                                                                                                            | 451.940.601   | 0                                                                                         | 451.940.601   | 0                                | 82,17 |    |    |
|    |         | 1.06.01.<br>2.09.000<br>6               | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                 | 15                                                            | 15.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 15.000.000                      | 0 | 0          | 0  | 3.750.000   | 0          | 7.500.000   | 0           | 3.750.000                                                         | 0                                                                                                            | 15.000.000    | 0                                                                                         | 15.000.000    | 0                                | 100   |    |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |            |    |             |            |             |             |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |    |    |

| No                                                        | Sasaran                                                                           | Kode                                    | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                      | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                              | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |    |             |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |    | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket          |    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|----|----|-------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----|
|                                                           |                                                                                   |                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II |    | III         |    | IV          |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
| 1                                                         | 2                                                                                 | 3                                       | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                                                            | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |    | 10 |             | 11 |             | 12 |                                                                   | 13 |                                                                                                              | 14 = 7 + 13 |                                                                                           | 15=14/6 x100% |                                  | 16           | 17 |
|                                                           |                                                                                   |                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                              | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp | K  | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K  | Rp                                                                                                           | K           | Rp                                                                                        | K             | %                                |              |    |
|                                                           |                                                                                   |                                         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |             |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
|                                                           |                                                                                   |                                         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                  |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |             |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
|                                                           |                                                                                   |                                         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                      |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |             |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
| 36                                                        | Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | 1.06.02                                 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                               | 2.096.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 2.096.000.000                   |   | 0  |    | 105.540.000 |    | 628.810.000 |    | 1.352.080.896                                                     |    | 2.086.430.896                                                                                                |             | 2.086.430.896                                                                             |               | 99,54                            | Dinas Sosial |    |
|                                                           |                                                                                   | 1.06.02.2.01                            | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)                                                         |                                                                                                                                                              |                                                               | 500.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 500.000.000                     |   | 0  |    | 0           |    | 146.928.000 |    | 338.314.500                                                       |    | 485.242.500                                                                                                  |             | 485.242.500                                                                               |               | 97,05                            |              |    |
|                                                           |                                                                                   | 1.06.02.2.01.0001                       | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT                                                                         | Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)                                                 | 600                                                           | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 500.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 146.928.000 | 0  | 338.314.500                                                       | 0  | 485.242.500                                                                                                  | 0           | 485.242.500                                                                               | 0             | 97,05                            |              |    |
|                                                           |                                                                                   | 1.06.02.2.03                            | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                     |                                                                                                                                                              |                                                               | 1.596.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.596.000.000                   |   | 0  |    | 105.540.000 |    | 481.882.000 |    | 1.013.766.396                                                     |    | 1.601.188.396                                                                                                |             | 1.601.188.396                                                                             |               | 100,33                           |              |    |
|                                                           |                                                                                   | 1.06.02.2.03.0001                       | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                      | 10                                                            | 300.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 300.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 254.685.000 | 0  | 58.020.845                                                        | 0  | 312.705.845                                                                                                  | 0           | 312.705.845                                                                               | 0             | 104,24                           |              |    |
|                                                           |                                                                                   | 1.06.02.2.03.0002                       | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota              | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                      | 18                                                            | 366.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 366.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 2.660.000   | 0  | 349.983.750                                                       | 0  | 352.643.750                                                                                                  | 0           | 352.643.750                                                                               | 0             | 96,35                            |              |    |
|                                                           |                                                                                   | 1.06.02.2.03.0004                       | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)                                                       | 50                                                            | 580.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 580.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 105.540.000 | 0  | 172.810.000 | 0  | 314.108.100                                                       | 0  | 592.458.100                                                                                                  | 0           | 592.458.100                                                                               | 0             | 102,15                           |              |    |
|                                                           |                                                                                   | 1.06.02.2.03.0005                       | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)    | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat) | 50                                                            | 350.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 350.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 51.727.000  | 0  | 291.653.701                                                       | 0  | 343.380.701                                                                                                  | 0           | 343.380.701                                                                               | 0             | 98,11                            |              |    |
|                                                           |                                                                                   | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : |                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |             |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
|                                                           |                                                                                   | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :  |                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |             |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                   |                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |             |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                   |                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |             |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |



| No | Sasaran                                                                           | Kode              | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                         | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                      | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |     |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |             |                |               |       |              |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|-----|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------|--------------|----|
|    |                                                                                   |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |              |    |
| 1  | 2                                                                                 | 3                 | 4                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                    | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |     | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |       | 16           | 17 |
|    |                                                                                   |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp  | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp             | K           | Rp             | K             | Rp    |              |    |
| 37 | Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                               | 19.919.390.000                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 19.919.390.000 |   | 0   |    | 127.565.000 |    | 2.822.830.002                                                     |                                                                                                              | 15.867.632.050                                                                            |                                  | 18.818.027.052 |             | 18.818.027.052 |               | 94,47 | Dinas Sosial |    |
|    |                                                                                   | 1.06.04.2.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial            |                                                                                                                                                                                                      |                                                               | 19.419.390.000                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 19.419.390.000 |   | 0   |    | 127.565.000 |    | 2.788.783.002                                                     |                                                                                                              | 15.402.615.400                                                                            |                                  | 18.318.963.402 |             | 18.318.963.402 |               | 94,33 |              |    |
|    |                                                                                   | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                    | 3.000                                                         | 11.000.000.000                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.000.000.000 | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 1.381.427.750                                                     | 0                                                                                                            | 8.756.217.825                                                                             | 0                                | 10.137.645.575 | 0           | 10.137.645.575 | 0             | 92,16 |              |    |
|    |                                                                                   | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                             | 500                                                           | 2.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.500.000.000  | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 256.243.500                                                       | 0                                                                                                            | 2.010.981.040                                                                             | 0                                | 2.267.224.540  | 0           | 2.267.224.540  | 0             | 90,69 |              |    |
|    |                                                                                   | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                    | 150                                                           | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000    | 0 | 0   | 0  | 109.915.000 | 0  | 45.085.000                                                        | 0                                                                                                            | 343.784.000                                                                               | 0                                | 498.784.000    | 0           | 498.784.000    | 0             | 99,76 |              |    |
|    |                                                                                   | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                       | 25                                                            | 649.390.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 649.390.000    | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 200.369.852                                                       | 0                                                                                                            | 447.079.940                                                                               | 0                                | 647.449.792    | 0           | 647.449.792    | 0             | 99,7  |              |    |
|    |                                                                                   | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                      | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                       | 15                                                            | 750.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 750.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 319.585.900                                                       | 0                                                                                                            | 428.437.000                                                                               | 0                                | 748.022.900    | 0           | 748.022.900    | 0             | 99,74 |              |    |
|    |                                                                                   | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 150                                                           | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 129.026.000                                                       | 0                                                                                                            | 170.744.000                                                                               | 0                                | 299.770.000    | 0           | 299.770.000    | 0             | 99,92 |              |    |

| No | Sasaran                                                                           | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |     |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |        |              |    |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-----|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|--------------|----|--|--|
|    |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |        |              |    |  |  |
| 1  | 2                                                                                 | 3                                                         | 4                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                             | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |     | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |        | 16           | 17 |  |  |
|    |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp  | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | %      |              |    |  |  |
|    |                                                                                   | 1.06.04.<br>2.01.000<br>7                                 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                            | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 150                                                           | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 114.240.000                                                       | 0                                                                                                            | 385.463.550                                                                               | 0                                | 499.703.550   | 0           | 499.703.550   | 0             | 99,94  |              |    |  |  |
|    |                                                                                   | 1.06.04.<br>2.01.000<br>8                                 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                               | 200                                                           | 1.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.500.000.000 | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 6.970.000                                                         | 0                                                                                                            | 1.493.030.000                                                                             | 0                                | 1.500.000.000 | 0           | 1.500.000.000 | 0             | 100    |              |    |  |  |
|    |                                                                                   | 1.06.04.<br>2.01.000<br>9                                 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                    | 100                                                           | 520.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 520.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 2.772.000                                                         | 0                                                                                                            | 506.196.060                                                                               | 0                                | 508.968.060   | 0           | 508.968.060   | 0             | 97,88  |              |    |  |  |
|    |                                                                                   | 1.06.04.<br>2.01.001<br>0                                 | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                         | 75                                                            | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 5.800.000                                                         | 0                                                                                                            | 294.200.000                                                                               | 0                                | 300.000.000   | 0           | 300.000.000   | 0             | 100    |              |    |  |  |
|    |                                                                                   | 1.06.04.<br>2.01.001<br>1                                 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                | 20                                                            | 550.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 550.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 98.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 457.644.860                                                                               | 0                                | 555.644.860   | 0           | 555.644.860   | 0             | 101,03 |              |    |  |  |
|    |                                                                                   | 1.06.04.<br>2.01.001<br>2                                 | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                       | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                                    | 15                                                            | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 350.000.000   | 0 | 0   | 0  | 17.650.000  | 0  | 229.263.000                                                       | 0                                                                                                            | 108.837.125                                                                               | 0                                | 355.750.125   | 0           | 355.750.125   | 0             | 101,64 |              |    |  |  |
|    |                                                                                   | 1.06.04.<br>2.02                                          | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |                                                                                                                                                                                               |                                                               | 500.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 500.000.000   |   | 0   |    | 0           |    | 34.047.000                                                        |                                                                                                              | 465.016.650                                                                               |                                  | 499.063.650   |             | 499.063.650   |               | 99,81  |              |    |  |  |
|    |                                                                                   | 1.06.04.<br>2.02.000<br>7                                 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                | 15                                                            | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 34.047.000                                                        | 0                                                                                                            | 465.016.650                                                                               | 0                                | 499.063.650   | 0           | 499.063.650   | 0             | 99,81  |              |    |  |  |
|    |                                                                                   | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |        |              |    |  |  |
|    |                                                                                   | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |        |              |    |  |  |
|    |                                                                                   | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |        |              |    |  |  |
|    |                                                                                   | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |        |              |    |  |  |
| 38 | Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | 1.06.05                                                   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                               | 5.700.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 5.700.000.000 |   | 0   |    | 168.189.000 |    | 1.166.479.950                                                     |                                                                                                              | 4.208.205.450                                                                             |                                  | 5.542.874.400 |             | 5.542.874.400 |               | 97,24  | Dinas Sosial |    |  |  |
|    |                                                                                   | 1.06.05.<br>2.01                                          | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                                               | 3.000.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 3.000.000.000 |   | 0   |    | 140.394.000 |    | 561.714.900                                                       |                                                                                                              | 2.235.767.900                                                                             |                                  | 2.937.876.800 |             | 2.937.876.800 |               | 97,93  |              |    |  |  |

| No                                                    | Sasaran                                                                                                     | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan   | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                    | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |     |    |             |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |               |                |               |             |              |    |       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|-----|----|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|--------------|----|-------|
|                                                       |                                                                                                             |                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III |    | IV          |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |               |                |               |             |              |    |       |
| 1                                                     | 2                                                                                                           | 3                                                         | 4                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                  | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |     | 10 |             | 11            |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                | 14 = 7 + 13   |                | 15=14/6 x100% |             | 16           | 17 |       |
|                                                       |                                                                                                             |                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp  | K  | Rp          | K             | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp             | K             | Rp             | K             | Rp          |              |    | K     |
|                                                       |                                                                                                             | 1.06.05.<br>2.01.000<br>1                                 | Penjangkauan Anak-Anak<br>Terlantar                                     | Jumlah Anak-Anak<br>Terlantar yang<br>Dijangkau Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>(Orang)                                                                                                            | 200                                                           | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0           | 0             | 117.680.000                                                       | 0                                                                                                            | 382.320.000                                                                               | 0                                | 500.000.000    | 0             | 500.000.000    | 0             | 100         |              |    |       |
|                                                       |                                                                                                             | 1.06.05.<br>2.01.000<br>3                                 | Pemantauan Terhadap<br>Pelaksanaan Pemeliharaan<br>Anak Terlantar       | Jumlah Anak Terlantar<br>yang Terpantau dan<br>Terpelihara<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>(Orang)                                                                                              | 200                                                           | 2.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.500.000.000  | 0 | 0   | 0  | 140.394.000 | 0             | 444.034.900                                                       | 0                                                                                                            | 1.853.447.900                                                                             | 0                                | 2.437.876.800  | 0             | 2.437.876.800  | 0             | 97,52       |              |    |       |
|                                                       |                                                                                                             | 1.06.05.<br>2.02                                          | Pengelolaan Data Fakir Miskin<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota       |                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 2.700.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.700.000.000  |   | 0   |    | 27.795.000  |               | 604.765.050                                                       |                                                                                                              | 1.972.437.550                                                                             |                                  | 2.604.997.600  |               | 2.604.997.600  |               | 96,48       |              |    |       |
|                                                       |                                                                                                             | 1.06.05.<br>2.02.000<br>3                                 | Fasilitasi Bantuan Sosial<br>Kesejahteraan Keluarga                     | Jumlah Keluarga<br>Penerima Manfaat<br>(KPM) yang<br>Mendapatkan Bantuan<br>Sosial Kesejahteraan<br>Keluarga Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>(Keluarga )                                           | 5.400                                                         | 2.700.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.700.000.000  | 0 | 0   | 0  | 27.795.000  | 0             | 604.765.050                                                       | 0                                                                                                            | 1.972.437.550                                                                             | 0                                | 2.604.997.600  | 0             | 2.604.997.600  | 0             | 96,48       |              |    |       |
|                                                       |                                                                                                             | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |    |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |               |                |               |             |              |    |       |
|                                                       |                                                                                                             | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |    |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |               |                |               |             |              |    |       |
|                                                       |                                                                                                             | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |    |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |               |                |               |             |              |    |       |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |                                                                                                             |                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |    |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |               |                |               |             |              |    |       |
| 39                                                    | Membangun<br>Regulasi dan<br>Sumberdaya<br>Manusia yang<br>Cerdas dan<br>Memahami<br>Teknologi<br>Informasi | 1.06.06                                                   | PROGRAM PENANGANAN<br>BENCANA                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 10.500.000.000                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 10.500.000.000 |   | 0   |    | 129.160.300 |               | 2.514.899.850                                                     |                                                                                                              | 7.506.261.330                                                                             |                                  | 10.150.321.480 |               | 10.150.321.480 |               | 96,67       | Dinas Sosial |    |       |
|                                                       |                                                                                                             | 1.06.06.<br>2.01                                          | Perlindungan Sosial Korban<br>Bencana Alam dan Sosial<br>Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 8.050.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 8.050.000.000  |   | 0   |    | 85.840.000  |               | 1.847.026.800                                                     |                                                                                                              | 5.882.008.350                                                                             |                                  | 7.814.875.150  |               | 7.814.875.150  |               | 97,08       |              |    |       |
|                                                       |                                                                                                             | 1.06.06.<br>2.01.000<br>1                                 | Penyediaan Makanan                                                      | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Permakanan 3x1 Hari<br>dalam Masa Tanggap<br>Darurat (Pengungsian)<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>(Orang)                                                  | 1.500                                                         | 3.450.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 3.450.000.000  | 0 | 0   | 0  | 0           | 0             | 3.259.690.200                                                     | 0                                                                                                            | 3.259.690.200                                                                             | 0                                | 3.259.690.200  | 0             | 3.259.690.200  | 0             | 94,48       |              |    |       |
|                                                       |                                                                                                             | 1.06.06.<br>2.01.000<br>2                                 | Penyediaan Sandang                                                      | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pakaian<br>dan Kelengkapan<br>Lainnya yang Tersedia<br>pada Masa Tanggap<br>Darurat (Pengungsian)<br>dan Pasca Bencana<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>(Orang) | 1.500                                                         | 1.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.500.000.000  | 0 | 0   | 0  | 0           | 1.413.599.000 | 0                                                                 | 77.880.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 1.491.479.000                    | 0              | 1.491.479.000 | 0              | 1.491.479.000 | 0           |              |    | 99,43 |
|                                                       |                                                                                                             | 1.06.06.<br>2.01.000<br>3                                 | Penyediaan Tempat<br>Penampungan Pengungsi                              | Jumlah Tempat<br>Pengungsian<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota (Unit)                                                                                                                                | 24                                                            | 2.300.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.300.000.000  | 0 | 0   | 0  | 0           | 62.859.000    | 0                                                                 | 2.178.510.950                                                                                                | 0                                                                                         | 2.241.369.950                    | 0              | 2.241.369.950 | 0              | 2.241.369.950 | 0           |              |    | 97,45 |
|                                                       |                                                                                                             | 1.06.06.<br>2.01.000<br>4                                 | Penanganan Khusus bagi<br>Kelompok Rentan                               | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Penanganan Khusus<br>bagi Kelompok Rentan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>(Orang)                                                                           | 300                                                           | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000    | 0 | 0   | 0  | 85.840.000  | 0             | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 213.560.000                                                                               | 0                                | 299.400.000    | 0             | 299.400.000    | 0             | 299.400.000 |              |    | 0     |

| No | Sasaran                                                   | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                 |   |                |    |                 |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket                |             |                    |               |        |                                              |    |   |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---|----------------|----|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|--------|----------------------------------------------|----|---|
|    |                                                           |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II              |   | III            |    | IV              |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                    |             |                    |               |        |                                              |    |   |
| 1  | 2                                                         | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                 | 9 |                | 10 |                 | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                    | 14 = 7 + 13 |                    | 15=14/6 x100% |        | 16                                           | 17 |   |
|    |                                                           |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp              | K | Rp             | K  | Rp              | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp                 | K           | Rp                 | K             | Rp     |                                              |    | K |
|    |                                                           | 1.06.06.<br>2.01.000<br>5 | Pelayanan Dukungan<br>Psikososial                                                              | Jumlah Korban<br>Bencana yang<br>Mendapatkan Layanan<br>Dukungan Psikososial<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>(Orang)                                                                                     | 200                                                           | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000     | 0 | 0              | 0  | 0               | 0  | 370.568.800                                                       | 0                                                                                                            | 152.367.200                                                                               | 0                                | 522.936.000        | 0           | 522.936.000        | 0             | 104,59 |                                              |    |   |
|    |                                                           | 1.06.06.<br>2.02          | Penyelenggaraan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Terhadap Kesiapsiagaan<br>Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 2.450.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.450.000.000   |   | 0              |    | 43.320.300      |    | 667.873.050                                                       |                                                                                                              | 1.624.252.980                                                                             |                                  | 2.335.446.330      |             | 2.335.446.330      |               | 95,32  |                                              |    |   |
|    |                                                           | 1.06.06.<br>2.02.000<br>1 | Koordinasi, Sosialisasi dan<br>Pelaksanaan Kampung Siaga<br>Bencana                            | Jumlah Kampung yang<br>Melaksanakan<br>Koordinasi, Sosialisasi<br>dan Pelaksanaan<br>Kampung Siaga<br>Bencana Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>(Kampung)                                                     | 5                                                             | 1.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.500.000.000   | 0 | 0              | 0  | 43.320.300      | 0  | 292.540.000                                                       | 0                                                                                                            | 1.080.018.980                                                                             | 0                                | 1.415.879.280      | 0           | 1.415.879.280      | 0             | 94,39  |                                              |    |   |
|    |                                                           | 1.06.06.<br>2.02.000<br>2 | Koordinasi, Sosialisasi dan<br>Pelaksanaan Taruna Siaga<br>Bencana                             | Jumlah Orang yang<br>Melaksanakan<br>Koordinasi, Sosialisasi<br>dan Pelaksanaan<br>Taruna Siaga Bencana<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>(Orang)                                                          | 50                                                            | 950.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 950.000.000     | 0 | 0              | 0  | 0               | 0  | 375.333.050                                                       | 0                                                                                                            | 544.234.000                                                                               | 0                                | 919.567.050        | 0           | 919.567.050        | 0             | 96,8   |                                              |    |   |
|    | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |                |    |                 |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                    |             |                    |               |        |                                              |    |   |
|    | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |                |    |                 |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                    |             |                    |               |        |                                              |    |   |
|    | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |                |    |                 |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                    |             |                    |               |        |                                              |    |   |
|    | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |                |    |                 |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                    |             |                    |               |        |                                              |    |   |
|    |                                                           | 2                         | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN DASAR                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 842.356.513.636                                                                     |                                                                                       | 0                               |   | 842.356.513.636 |   | 32.927.487.372 |    | 143.336.001.491 |    | 192.934.279.351                                                   |                                                                                                              | 340.987.343.180,9<br>8                                                                    |                                  | 710.185.111.394,98 |             | 710.185.111.394,98 |               | 84,31  |                                              |    |   |
|    |                                                           | 2.07                      | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG TENAGA KERJA                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 36.870.318.972                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 36.870.318.972  |   | 2.891.974.609  |    | 6.439.998.491   |    | 12.646.712.852                                                    |                                                                                                              | 10.091.413.298                                                                            |                                  | 32.070.099.250     |             | 32.070.099.250     |               | 86,98  |                                              |    |   |
| 40 |                                                           | 2.07.01                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 14.846.456.972                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 14.846.456.972  |   | 2.752.610.609  |    | 4.360.012.691   |    | 2.378.703.342                                                     |                                                                                                              | 3.870.943.848                                                                             |                                  | 13.362.270.490     |             | 13.362.270.490     |               | 90     | Dinas<br>Tenaga Kerja<br>dan<br>Transmigrasi |    |   |
|    |                                                           | 2.07.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 408.442.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 408.442.000     |   | 0              |    | 0               |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 407.822.000                                                                               |                                  | 407.822.000        |             | 407.822.000        |               | 99,85  |                                              |    |   |
|    |                                                           | 2.07.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000      | 0 | 0              | 0  | 0               | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 21.050.000                                                                                | 0                                | 21.050.000         | 0           | 21.050.000         | 0             | 99,76  |                                              |    |   |
|    |                                                           | 2.07.01.<br>2.01.000<br>3 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                               | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000      | 0 | 0              | 0  | 0               | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 21.050.000                                                                                | 0                                | 21.050.000         | 0           | 21.050.000         | 0             | 99,76  |                                              |    |   |
|    |                                                           | 2.07.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000      | 0 | 0              | 0  | 0               | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 11.590.000                                                                                | 0                                | 11.590.000         | 0           | 11.590.000         | 0             | 99,48  |                                              |    |   |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |               |    |    |       |
|----|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|----|----|-------|
|    |         |                           |                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |             |                                  |             | 15=14/6 x100% |               |    |    |       |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                               | 5                                                                                                                                                             | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |               | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13          |                                  | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |    | 16 | 17    |
|    |         |                           |                                                                                 |                                                                                                                                                               | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K           | Rp            | K             | Rp |    |       |
|    |         | 2.07.01.<br>2.01.000<br>7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                    | 1                                                             | 354.592.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 354.592.000    | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 354.132.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 354.132.000 | 0                                | 354.132.000 | 0             | 99,87         |    |    |       |
|    |         | 2.07.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          |                                                                                                                                                               |                                                               | 10.314.332.840                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 10.314.332.840 |   | 2.164.129.259 |    | 2.581.036.874 |    | 1.637.656.492                                                     |                                                                                                              | 2.519.906.348                                                                             |             | 8.902.728.973                    |             | 8.902.728.973 |               |    |    | 86,31 |
|    |         | 2.07.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                               | 45                                                            | 10.233.582.840                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 10.233.582.840 | 0 | 2.164.129.259 | 0  | 2.581.036.874 | 0  | 1.637.656.492                                                     | 0                                                                                                            | 2.439.156.348                                                                             | 0           | 8.821.978.973                    | 0           | 8.821.978.973 | 0             |    |    | 86,21 |
|    |         | 2.07.01.<br>2.02.000<br>2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                  | 6                                                             | 48.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 48.000.000     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 48.000.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 48.000.000  | 0                                | 48.000.000  | 0             | 100           |    |    |       |
|    |         | 2.07.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                  | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 21.100.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 21.100.000  | 0                                | 21.100.000  | 0             | 100           |    |    |       |
|    |         | 2.07.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 11.650.000  | 0                                | 11.650.000  | 0             | 100           |    |    |       |
|    |         | 2.07.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawiaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                               |                                                               | 1.050.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.050.000.000  |   | 330.030.000   |    | 509.987.000   |    | 136.723.000                                                       |                                                                                                              | 72.400.000                                                                                |             | 1.049.140.000                    |             | 1.049.140.000 |               |    |    | 99,92 |
|    |         | 2.07.01.<br>2.05.000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                   | 10                                                            | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 350.000.000    | 0 | 330.030.000   | 0  | 0             | 0  | 17.970.000                                                        | 0                                                                                                            | 2.000.000                                                                                 | 0           | 350.000.000                      | 0           | 350.000.000   | 0             |    |    | 100   |
|    |         | 2.07.01.<br>2.05.001<br>0 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)                                                                                  | 0                                                             | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 350.000.000    | 0 | 0             | 0  | 168.592.000   | 0  | 115.408.000                                                       | 0                                                                                                            | 66.000.000                                                                                | 0           | 350.000.000                      | 0           | 350.000.000   | 0             |    |    | 100   |
|    |         | 2.07.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)                                                                | 10                                                            | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 350.000.000    | 0 | 0             | 0  | 341.395.000   | 0  | 3.345.000                                                         | 0                                                                                                            | 4.400.000                                                                                 | 0           | 349.140.000                      | 0           | 349.140.000   | 0             |    |    | 99,75 |
|    |         | 2.07.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              |                                                                                                                                                               |                                                               | 2.112.696.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.112.696.000  |   | 138.142.750   |    | 813.043.110   |    | 445.260.600                                                       |                                                                                                              | 657.925.500                                                                               |             | 2.054.371.960                    |             | 2.054.371.960 |               |    |    | 97,24 |
|    |         | 2.07.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                    | 1                                                             | 10.125.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 10.125.000     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 5.062.500                                                         | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0           | 5.062.500                        | 0           | 5.062.500     | 0             |    |    | 50    |
|    |         | 2.07.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                    | 1                                                             | 296.021.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 296.021.000    | 0 | 74.005.250    | 0  | 74.005.250    | 0  | 37.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 111.010.500                                                                               | 0           | 296.021.000                      | 0           | 296.021.000   | 0             |    |    | 100   |
|    |         | 2.07.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                                                                           | 1                                                             | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 350.000.000    | 0 | 0             | 0  | 175.000.000   | 0  | 87.500.000                                                        | 0                                                                                                            | 87.500.000                                                                                | 0           | 350.000.000                      | 0           | 350.000.000   | 0             |    |    | 100   |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |             |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |             |                |               |       |                                              |    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------|----------------------------------------------|----|
|    |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III         |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                              |    |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |             | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |       | 16                                           | 17 |
|    |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp             | K           | Rp             | K             | Rp    |                                              |    |
|    |         | 2.07.01.<br>2.06.000<br>6                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)                          | 1                                                             | 256.550.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 256.550.000    | 0 | 64.137.500  | 0  | 64.137.500  | 0  | 66.635.000                                                        | 0                                                                                                            | 61.640.000                                                                                | 0                                | 256.550.000    | 0           | 256.550.000    | 0             | 100   |                                              |    |
|    |         | 2.07.01.<br>2.06.000<br>9                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                   | 2                                                             | 1.200.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.200.000.000  | 0 | 0           | 0  | 499.900.360 | 0  | 249.063.100                                                       | 0                                                                                                            | 397.775.000                                                                               | 0                                | 1.146.738.460  | 0           | 1.146.738.460  | 0             | 95,56 |                                              |    |
|    |         | 2.07.01.<br>2.08                                          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                                                                                                 |                                                               | 415.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 415.000.000    |   | 33.812.500  |    | 177.437.500 |    | 74.962.250                                                        |                                                                                                              | 128.703.000                                                                               |                                  | 414.915.250    |             | 414.915.250    |               | 99,98 |                                              |    |
|    |         | 2.07.01.<br>2.08.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                         | 1                                                             | 15.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 15.000.000     | 0 | 7.500.000   | 0  | 3.750.000   | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 3.750.000                                                                                 | 0                                | 15.000.000     | 0           | 15.000.000     | 0             | 100   |                                              |    |
|    |         | 2.07.01.<br>2.08.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)                | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000    | 0 | 26.312.500  | 0  | 73.687.500  | 0  | 24.962.250                                                        | 0                                                                                                            | 74.953.000                                                                                | 0                                | 199.915.250    | 0           | 199.915.250    | 0             | 99,96 |                                              |    |
|    |         | 2.07.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                  | 5                                                             | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000    | 0 | 0           | 0  | 100.000.000 | 0  | 50.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 50.000.000                                                                                | 0                                | 200.000.000    | 0           | 200.000.000    | 0             | 100   |                                              |    |
|    |         | 2.07.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                                                 |                                                               | 545.986.132                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 545.986.132    |   | 86.496.100  |    | 278.508.207 |    | 84.101.000                                                        |                                                                                                              | 84.187.000                                                                                |                                  | 533.292.307    |             | 533.292.307    |               | 97,68 |                                              |    |
|    |         | 2.07.01.<br>2.09.000<br>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 (Unit)   | 5                                                             | 125.005.732                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 125.005.732    | 0 | 31.251.000  | 0  | 31.251.000  | 0  | 28.899.000                                                        | 0                                                                                                            | 28.899.000                                                                                | 0                                | 120.300.000    | 0           | 120.300.000    | 0             | 96,24 |                                              |    |
|    |         | 2.07.01.<br>2.09.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)   | 5                                                             | 220.980.400                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 220.980.400    | 0 | 55.245.100  | 0  | 55.245.100  | 0  | 55.202.000                                                        | 0                                                                                                            | 55.288.000                                                                                | 0                                | 220.980.200    | 0           | 220.980.200    | 0             | 100   |                                              |    |
|    |         | 2.07.01.<br>2.09.001<br>1                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000    | 0 | 0           | 0  | 192.012.107 | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 192.012.107    | 0           | 192.012.107    | 0             | 96,01 |                                              |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                              |    |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                              |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                              |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                              |    |
| 41 |         | 2.07.03                                                   | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                              |                                                                                                                 |                                                               | 14.399.070.800                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 14.399.070.800 |   | 139.364.000 |    | 327.732.200 |    | 9.534.354.210                                                     |                                                                                                              | 2.984.193.150                                                                             |                                  | 12.985.643.560 |             | 12.985.643.560 |               | 90,18 | Dinas<br>Tenaga Kerja<br>dan<br>Transmigrasi |    |
|    |         | 2.07.03.<br>2.01                                          | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                   |                                                                                                                 |                                                               | 13.899.070.800                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 13.899.070.800 |   | 0           |    | 296.303.200 |    | 9.210.854.210                                                     |                                                                                                              | 2.982.193.150                                                                             |                                  | 12.489.350.560 |             | 12.489.350.560 |               | 89,86 |                                              |    |
|    |         | 2.07.03.<br>2.01.000<br>4                                 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi                   | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)                            | 500                                                           | 13.899.070.800                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 13.899.070.800 | 0 | 0           | 0  | 296.303.200 | 0  | 9.210.854.210                                                     | 0                                                                                                            | 2.982.193.150                                                                             | 0                                | 12.489.350.560 | 0           | 12.489.350.560 | 0             | 89,86 |                                              |    |
|    |         | 2.07.03.<br>2.02                                          | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                            |                                                                                                                 |                                                               | 500.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 500.000.000    |   | 139.364.000 |    | 31.429.000  |    | 323.500.000                                                       |                                                                                                              | 2.000.000                                                                                 |                                  | 496.293.000    |             | 496.293.000    |               | 99,26 |                                              |    |

| No                                                        | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                            | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |             |    |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |       |                                              |    |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------|----|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------|----------------------------------------------|----|
|                                                           |         |                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II          |    | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                                              |    |
| 1                                                         | 2       | 3                         | 4                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |             | 10 |               | 11 |               | 12 |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13 |                                  | 15=14/6 x100% |       | 16                                           | 17 |
|                                                           |         |                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp          | K  | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K             | Rp    |                                              |    |
|                                                           |         | 2.07.03.<br>2.02.000<br>1 | Pembinaan Lembaga<br>Pelatihan Kerja Swasta                                                                                                                                      | Jumlah Lembaga<br>Pelatihan Kerja Swasta<br>yang Dibina (Lembaga)                                                                                                                                           | 14                                                            | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 500.000.000                     | 0 | 139.364.000 | 0  | 31.429.000    | 0  | 323.500.000   | 0  | 2.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 496.293.000                                                                               | 0           | 496.293.000                      | 0             | 99,26 |                                              |    |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |         |                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                                              |    |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |         |                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                                              |    |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |         |                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                                              |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |         |                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                                              |    |
| 42                                                        |         | 2.07.04                   | PROGRAM PENEMPATAN<br>TENAGA KERJA                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 3.000.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 3.000.000.000                   |   | 0           |    | 112.500.000   |    | 71.062.500    |    | 2.145.744.800                                                     |                                                                                                              | 2.329.307.300                                                                             |             | 2.329.307.300                    |               | 77,64 | Dinas<br>Tenaga Kerja<br>dan<br>Transmigrasi |    |
|                                                           |         | 2.07.04.<br>3.01          | Pelayanan antar Kerja di Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 3.000.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 3.000.000.000                   |   | 0           |    | 112.500.000   |    | 71.062.500    |    | 2.145.744.800                                                     |                                                                                                              | 2.329.307.300                                                                             |             | 2.329.307.300                    |               | 77,64 |                                              |    |
|                                                           |         | 2.07.04.<br>3.01.000<br>9 | Pemberdayaan Bagi OAP<br>Melalui Kegiatan<br>Kewirausahaan                                                                                                                       | Jumlah OAP Yang<br>Diberdayakan melalui<br>Kegiatan<br>Kewirausahaan (Orang)                                                                                                                                | 100                                                           | 2.500.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 2.500.000.000                   | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 1.853.682.300 | 0  | 1.853.682.300                                                     | 0                                                                                                            | 1.853.682.300                                                                             | 0           | 1.853.682.300                    | 0             | 74,15 |                                              |    |
|                                                           |         | 2.07.04.<br>3.01.001<br>0 | Koordinasi ke Perusahaan<br>dalam Penempatan OAP<br>pada semua jenis pekerjaan<br>dengan memperhatikan<br>kompetensi Sesuai<br>Kebutuhan                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi ke<br>Perusahaan dalam<br>Penempatan OAP pada<br>semua jenis pekerjaan<br>dengan memperhatikan<br>kompetensi Sesuai<br>Kebutuhan Yang Telah<br>Dilaksanakan<br>(Dokumen) | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 500.000.000                     | 0 | 0           | 0  | 112.500.000   | 0  | 71.062.500    | 0  | 292.062.500                                                       | 0                                                                                                            | 475.625.000                                                                               | 0           | 475.625.000                      | 0             | 95,13 |                                              |    |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |         |                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                                              |    |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |         |                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                                              |    |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |         |                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                                              |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |         |                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                                              |    |
| 43                                                        |         | 2.07.05                   | PROGRAM HUBUNGAN<br>INDUSTRIAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 4.624.791.200                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 4.624.791.200                   |   | 0           |    | 1.639.753.600 |    | 662.592.800   |    | 1.090.531.500                                                     |                                                                                                              | 3.392.877.900                                                                             |             | 3.392.877.900                    |               | 73,36 | Dinas<br>Tenaga Kerja<br>dan<br>Transmigrasi |    |
|                                                           |         | 2.07.05.<br>2.01          | Pengesahan Peraturan<br>Perusahaan dan Pendaftaran<br>Perjanjian Kerja Bersama untuk<br>Perusahaan yang Hanya<br>Beroperasi dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota              |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 200.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 200.000.000                     |   | 0           |    | 0             |    | 0             |    | 198.000.000                                                       |                                                                                                              | 198.000.000                                                                               |             | 198.000.000                      |               | 99    |                                              |    |
|                                                           |         | 2.07.05.<br>2.01.000<br>3 | Penyelenggaraan Pendataan<br>dan Informasi Sarana<br>Hubungan Industrial dan<br>Jaminan Sosial Tenaga Kerja<br>serta Pengupahan                                                  | Jumlah Data dan<br>Informasi Sarana HI<br>(PP/PKB, Struktur<br>Skala Upah, dan LKS<br>Bipartit) dan Pekerja<br>yang Terdaftar sebagai<br>Peserta Jamsostek<br>serta Pengupahan<br>(Laporan)                 | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 200.000.000                     | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 198.000.000   | 0  | 198.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 198.000.000                                                                               | 0           | 198.000.000                      | 0             | 99    |                                              |    |
|                                                           |         | 2.07.05.<br>2.02          | Pencegahan dan Penyelesaian<br>Perselisihan Hubungan<br>Industrial, Mogok Kerja dan<br>Penutupan Perusahaan di<br>Daerah Kabupaten/Kota                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 4.424.791.200                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 4.424.791.200                   |   | 0           |    | 1.639.753.600 |    | 662.592.800   |    | 892.531.500                                                       |                                                                                                              | 3.194.877.900                                                                             |             | 3.194.877.900                    |               | 72,2  |                                              |    |
|                                                           |         | 2.07.05.<br>2.02.000<br>1 | Pencegahan Perselisihan<br>Hubungan Industrial, Mogok<br>Kerja, dan Penutupan<br>Perusahaan yang<br>Berakibat/Berdampak pada<br>Kepentingan di 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan<br>yang Dicegah (Perkara)                                                                                                                                                               | 0                                                             | 1.000.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.000.000.000                   | 0 | 0           | 0  | 357.364.000   | 0  | 320.665.000   | 0  | 277.479.000                                                       | 0                                                                                                            | 955.508.000                                                                               | 0           | 955.508.000                      | 0             | 95,55 |                                              |    |



| No | Sasaran                                                                           | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                            | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |             |                |               |       |                                                                                                      |    |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
|    |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                                                                      |    |   |   |
| 1  | 2                                                                                 | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |               | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |       | 16                                                                                                   | 17 |   |   |
|    |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp             | K           | Rp             | K             | Rp    |                                                                                                      |    | K | % |
|    |                                                                                   | 2.07.05.<br>2.02.000<br>2                                 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselasaikan (Perkara)                                                                                                                         | 1                                                             | 1.000.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.000.000.000  | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 341.927.800                                                       | 0                                                                                                            | 581.552.500                                                                               | 0                                | 923.480.300    | 0           | 923.480.300    | 0             | 92,35 |                                                                                                      |    |   |   |
|    |                                                                                   | 2.07.05.<br>2.02.000<br>5                                 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                         | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)                                                                                    | 5.000                                                         | 2.424.791.200                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.424.791.200  | 0 | 0             | 0  | 1.282.389.600 | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 33.500.000                                                                                | 0                                | 1.315.889.600  | 0           | 1.315.889.600  | 0             | 54,27 |                                                                                                      |    |   |   |
|    |                                                                                   | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                                                                      |    |   |   |
|    |                                                                                   | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                                                                      |    |   |   |
|    |                                                                                   | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                                                                      |    |   |   |
|    |                                                                                   | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                                                                      |    |   |   |
|    |                                                                                   | 2.08                                                      | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 19.526.663.060                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 19.526.663.060 |   | 2.821.459.919 |    | 2.602.025.142 |    | 5.449.598.614                                                     |                                                                                                              | 5.985.504.635                                                                             |                                  | 16.858.588.310 |             | 16.858.588.310 |               | 86,34 |                                                                                                      |    |   |   |
| 44 | Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | 2.08.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                | Jumlah Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Di sediakan (100%)                                                                                                              | 1                                                             | 13.314.493.060                                                                      | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 13.314.493.060 | 0 | 2.821.459.919 | 1  | 1.944.385.092 | 0  | 2.230.308.074                                                     | 0                                                                                                            | 3.766.013.835                                                                             | 0                                | 10.762.166.920 | 0           | 10.762.166.920 | 0             | 80,83 | Dinas Pemberdaya<br>an<br>Perempuan,<br>Perlindungan<br>Anak,<br>Pengendalia<br>n Penduduk<br>dan KB |    |   |   |
|    |                                                                                   | 2.08.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | Tersedianyan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Daerah (Dokumen)                                                                                                                   | 1                                                             | 34.950.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 34.950.000     | 0 | 0             | 1  | 0             | 0  | 0                                                                 | 34.950.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 34.950.000                       | 0              | 34.950.000  | 0              | 100           |       |                                                                                                      |    |   |   |
|    |                                                                                   | 2.08.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 2                                                             | 11.650.000                                                                          | 2                                                                                     | 0                               | 2 | 11.650.000     | 0 | 0             | 2  | 0             | 0  | 0                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 11.650.000                       | 0              | 11.650.000  | 0              | 100           |       |                                                                                                      |    |   |   |
|    |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                  | JUMLAH DOKUMEN YANG DIHASILKAN (Dokumen)                                                                                                                                         | 1                                                             |                                                                                     | 1                                                                                     | 1                               | 0 | 1              | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         |                                  |                |             |                |               |       |                                                                                                      |    |   |   |
|    |                                                                                   | 2.08.01.<br>2.01.000<br>3                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 11.650.000     | 0 | 0             | 1  | 0             | 0  | 0                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 11.650.000                       | 0              | 11.650.000  | 0              | 100           |       |                                                                                                      |    |   |   |
|    |                                                                                   | 2.08.01.<br>2.01.000<br>6                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 11.650.000     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 1                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 1                                                                                         | 11.650.000                       | 1              | 11.650.000  | 100            | 100           |       |                                                                                                      |    |   |   |
|    |                                                                                   | 2.08.01.<br>2.02                                          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                           | Presentase Administrasi Keuangan yang Terselasaikan (%)                                                                                                                          | 100                                                           | 10.996.543.060                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 10.996.543.060 | 0 | 2.821.459.919 | 0  | 1.742.886.953 | 0  | 1.953.515.984                                                     | 0                                                                                                            | 2.219.362.611                                                                             | 0                                | 8.737.225.467  | 0           | 8.737.225.467  | 0             | 79,45 |                                                                                                      |    |   |   |
|    |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                  | Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan (%)                                                                                                       | 100                                                           |                                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 0              | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         |                                  |                |             |                |               |       |                                                                                                      |    |   |   |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |    |               |    |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |    | III           |    | IV            |    | 13            |    |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |             |                                  |               | 15=14/6 x100% |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9  |               | 10 |               | 11 |               | 12 |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13 |                                  | 15=14/6 x100% |               | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K  | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K             | Rp            |    |    |
|    |         | 2.08.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                 | 43                                                            | 10.921.793.060                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 10.921.793.060 | 23 | 2.821.459.919 | 43 | 1.730.886.953 | 43 | 1.932.515.984 | 43 | 2.177.662.611                                                     | 43                                                                                                           | 8.662.525.467                                                                             | 43          | 8.662.525.467                    | 100           | 79,31         |    |    |
|    |         | 2.08.01.<br>2.02.000<br>2 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                 | 1                                                             | 42.000.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 42.000.000     | 0  | 0             | 0  | 12.000.000    | 0  | 21.000.000    | 1  | 9.000.000                                                         | 1                                                                                                            | 42.000.000                                                                                | 1           | 42.000.000                       | 100           | 100           |    |    |
|    |         | 2.08.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                           | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 11.650.000     | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 0             | 1  | 11.600.000                                                        | 1                                                                                                            | 11.600.000                                                                                | 1           | 11.600.000                       | 100           | 99,57         |    |    |
|    |         | 2.08.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 2                                                             | 21.100.000                                                                          | 2                                                                                     | 0                               | 2 | 21.100.000     | 0  | 0             | 1  | 0             | 0  | 0             | 1  | 21.100.000                                                        | 1                                                                                                            | 21.100.000                                                                                | 1           | 21.100.000                       | 100           | 100           |    |    |
|    |         | 2.08.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    | Presentase<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah yang<br>diselesaikan (%)                                                                                                             | 100                                                           | 1.478.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.478.000.000  | 0  | 0             | 0  | 201.498.139   | 0  | 276.792.090   | 0  | 988.719.479                                                       | 0                                                                                                            | 1.467.009.708                                                                             | 0           | 1.467.009.708                    | 0             | 99,26         |    |    |
|    |         | 2.08.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                   | 1                                                             | 20.000.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 20.000.000     | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 0             | 1  | 10.000.000                                                        | 1                                                                                                            | 10.000.000                                                                                | 1           | 10.000.000                       | 100           | 50            |    |    |
|    |         | 2.08.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                                                          | 10                                                            | 308.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 308.000.000    | 0  | 0             | 2  | 0             | 4  | 0             | 4  | 308.000.000                                                       | 4                                                                                                            | 308.000.000                                                                               | 4           | 308.000.000                      | 66,67         | 100           |    |    |
|    |         | 2.08.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 30                                                            | 150.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 150.000.000    | 0  | 0             | 10 | 0             | 10 | 0             | 10 | 150.000.000                                                       | 10                                                                                                           | 150.000.000                                                                               | 10          | 150.000.000                      | 50            | 100           |    |    |
|    |         | 2.08.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                           | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                    | 15                                                            | 100.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 100.000.000    | 0  | 0             | 5  | 28.625.000    | 5  | 0             | 5  | 70.700.000                                                        | 5                                                                                                            | 99.325.000                                                                                | 5           | 99.325.000                       | 50            | 99,33         |    |    |
|    |         | 2.08.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 1                                                             | 900.000.000                                                                         | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 900.000.000    | 0  | 0             | 0  | 172.873.139   | 0  | 276.792.090   | 1  | 450.019.479                                                       | 1                                                                                                            | 899.684.708                                                                               | 1           | 899.684.708                      | 100           | 99,96         |    |    |
|    |         | 2.08.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Urusan<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Yang Di<br>sediakan (Urusan)                                                                                                           | 3                                                             | 505.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 505.000.000    | 0  | 0             | 1  | 0             | 1  | 0             | 1  | 483.743.800                                                       | 1                                                                                                            | 483.743.800                                                                               | 1           | 483.743.800                      | 50            | 95,79         |    |    |
|    |         | 2.08.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                            | 1                                                             | 20.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 20.000.000     | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 0             | 1  | 9.860.000                                                         | 1                                                                                                            | 9.860.000                                                                                 | 1           | 9.860.000                        | 100           | 49,3          |    |    |
|    |         | 2.08.01.<br>2.08.000<br>2 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                            | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                          | 1                                                             | 75.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 75.000.000     | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 63.883.800                                                        | 0                                                                                                            | 63.883.800                                                                                | 0           | 63.883.800                       | 0             | 85,18         |    |    |

| No                                                        | Sasaran                                                                           | Kode                                                                                                                   | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |               |   |     |    |             |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |            | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |               |       |                                                                               |    |   |   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|---------------|---|-----|----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
|                                                           |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |     | II            |   | III |    | IV          |     |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |            |                                  |             | 15=14/6 x100% |               |       |                                                                               |    |   |   |
| 1                                                         | 2                                                                                 | 3                                                                                                                      | 4                                                                                                                           | 5                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8   |               | 9 |     | 10 |             | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13         |                                  | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16                                                                            | 17 |   |   |
|                                                           |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K   | Rp            | K | Rp  | K  | Rp          | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K          | Rp                               | K           | Rp            | K             | Rp    |                                                                               |    | K | % |
|                                                           |                                                                                   | 2.08.01.<br>2.08.000<br>4                                                                                              | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                               | 1                                                             | 410.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 410.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0           | 0   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 410.000.000                                                                               | 0          | 410.000.000                      | 0           | 410.000.000   | 0             | 100   |                                                                               |    |   |   |
|                                                           |                                                                                   | 2.08.01.<br>2.09                                                                                                       | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                 | Presentase<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Yang<br>Diselesaikan (%)                                                               | 100                                                           | 300.000.000                                                                         | 100                                                                                   | 0                               | 100 | 300.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0           | 0   | 100                                                               | 39.237.945                                                                                                   | 100                                                                                       | 39.237.945 | 100                              | 39.237.945  | 100           | 13,08         |       |                                                                               |    |   |   |
|                                                           |                                                                                   | 2.08.01.<br>2.09.000<br>2                                                                                              | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya (Unit)             | 5                                                             | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 300.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0           | 0   | 5                                                                 | 39.237.945                                                                                                   | 5                                                                                         | 39.237.945 | 5                                | 39.237.945  | 100           | 13,08         |       |                                                                               |    |   |   |
|                                                           |                                                                                   | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Komitmen seluruh pegawai DP3AP2KB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |     |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |            |                                  |             |               |               |       |                                                                               |    |   |   |
|                                                           |                                                                                   | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |     |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |            |                                  |             |               |               |       |                                                                               |    |   |   |
|                                                           |                                                                                   | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |     |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |            |                                  |             |               |               |       |                                                                               |    |   |   |
|                                                           |                                                                                   | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |     |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |            |                                  |             |               |               |       |                                                                               |    |   |   |
| 45                                                        | Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | 2.08.02                                                                                                                | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                   | resentasi ARG pada belanja Langsung APBD (orang)                                                                                         | 150                                                           | 1.231.170.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 1.231.170.000 | 0 | 0   | 0  | 195.500.000 | 150 | 371.766.000                                                       | 0                                                                                                            | 606.962.000                                                                               | 0          | 1.174.228.000                    | 0           | 1.174.228.000 | 0             | 95,37 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB |    |   |   |
|                                                           |                                                                                   | 2.08.02.<br>2.01                                                                                                       | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                   |                                                                                                                                          |                                                               | 58.670.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |     | 58.670.000    |   | 0   |    | 0           |     | 0                                                                 | 58.670.000                                                                                                   |                                                                                           | 58.670.000 |                                  | 58.670.000  |               | 100           |       |                                                                               |    |   |   |
|                                                           |                                                                                   | 2.08.02.<br>2.01.000<br>1                                                                                              | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                                             | JUMLAH DOKUMEN YANG DIHASILKAN (Dokumen)                                                                                                 | 1                                                             | 58.670.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1   | 58.670.000    | 0 | 0   | 0  | 0           | 1   | 0                                                                 | 58.670.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 58.670.000 | 0                                | 58.670.000  | 0             | 100           |       |                                                                               |    |   |   |
|                                                           |                                                                                   | 2.08.02.<br>2.03                                                                                                       | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                        | Jumlah Lembaga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah di Latih PUG (Lembaga)                                                           | 50                                                            | 1.172.500.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 1.172.500.000 | 0 | 0   | 0  | 195.500.000 | 50  | 371.766.000                                                       | 0                                                                                                            | 548.292.000                                                                               | 0          | 1.115.558.000                    | 0           | 1.115.558.000 | 0             | 95,14 |                                                                               |    |   |   |
|                                                           |                                                                                   | 2.08.02.<br>2.03.000<br>2                                                                                              | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang) | 20                                                            | 522.500.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 522.500.000   | 0 | 0   | 0  | 124.502.000 | 0   | 268.998.000                                                       | 0                                                                                                            | 127.500.000                                                                               | 0          | 521.000.000                      | 0           | 521.000.000   | 0             | 99,71 |                                                                               |    |   |   |
|                                                           |                                                                                   | 2.08.02.<br>2.03.000<br>3                                                                                              | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                       | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)           | 1                                                             | 650.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 650.000.000   | 0 | 0   | 0  | 70.998.000  | 0   | 102.768.000                                                       | 0                                                                                                            | 420.792.000                                                                               | 0          | 594.558.000                      | 0           | 594.558.000   | 0             | 91,47 |                                                                               |    |   |   |
|                                                           |                                                                                   | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Komitmen seluruh pegawai DP3AP2KB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |     |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |            |                                  |             |               |               |       |                                                                               |    |   |   |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |     |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |            |                                  |             |               |               |       |                                                                               |    |   |   |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |     |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |            |                                  |             |               |               |       |                                                                               |    |   |   |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |     |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |            |                                  |             |               |               |       |                                                                               |    |   |   |

| No                                                                                                                     | Sasaran                                                                           | Kode              | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                         | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |               |   |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |       |                                                                                 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|---------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                        |                                                                                   |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |     | II            |   | III |    | IV |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                                                                 |    |
| 1                                                                                                                      | 2                                                                                 | 3                 | 4                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8   |               | 9 |     | 10 |    | 11 |                                                                   | 12                                                                                                            |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16                                                                              | 17 |
|                                                                                                                        |                                                                                   |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K   | Rp            | K | Rp  | K  | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                             | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | %     |                                                                                 |    |
| 46                                                                                                                     | Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | 2.08.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)                                                                                   | 50                                                            | 253.020.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 253.020.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 50 | 152.150.000                                                       | 0                                                                                                             | 90.700.000                                                                                | 0                                | 242.850.000   | 0           | 242.850.000   | 0             | 95,98 | Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalia n Penduduk dan KB |    |
|                                                                                                                        |                                                                                   | 2.08.03.2.01      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Presentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (persen)                                                                                                            | 100                                                           | 51.500.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 51.500.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 51.500.000                                                        | 100                                                                                                           | 0                                                                                         | 100                              | 51.500.000    | 100         | 51.500.000    | 100           | 100   |                                                                                 |    |
|                                                                                                                        |                                                                                   | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1                                                             | 51.500.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1   | 51.500.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 51.500.000                                                        | 1                                                                                                             | 0                                                                                         | 1                                | 51.500.000    | 1           | 51.500.000    | 100           | 100   |                                                                                 |    |
|                                                                                                                        |                                                                                   | 2.08.03.2.02      | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Cakupan kebutuhan koordinasi Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani (%)                                                                         | 100                                                           | 132.500.000                                                                         | 100                                                                                   | 0                               | 100 | 132.500.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 31.800.000                                                        | 100                                                                                                           | 90.700.000                                                                                | 100                              | 122.500.000   | 100         | 122.500.000   | 100           | 92,45 |                                                                                 |    |
|                                                                                                                        |                                                                                   | 2.08.03.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota         | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)                   | 1                                                             | 132.500.000                                                                         | 1                                                                                     | 0                               | 1   | 132.500.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 31.800.000                                                        | 1                                                                                                             | 90.700.000                                                                                | 1                                | 122.500.000   | 1           | 122.500.000   | 100           | 92,45 |                                                                                 |    |
|                                                                                                                        |                                                                                   | 2.08.03.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan (Lembaga)                                                             | 3                                                             | 69.020.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 69.020.000    | 0 | 0   | 1  | 0  | 1  | 68.850.000                                                        | 1                                                                                                             | 0                                                                                         | 1                                | 68.850.000    | 1           | 68.850.000    | 50            | 99,75 |                                                                                 |    |
|                                                                                                                        |                                                                                   | 2.08.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)     | 20                                                            | 69.020.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 69.020.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 20 | 68.850.000                                                        | 0                                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                | 68.850.000    | 0           | 68.850.000    | 0             | 99,75 |                                                                                 |    |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Komitmen seluruh pegawai DP3AP2KB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya |                                                                                   |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                                                                 |    |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                 |                                                                                   |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                                                                 |    |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                              |                                                                                   |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                                                                 |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                  |                                                                                   |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                                                                 |    |
| 47                                                                                                                     | Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | 2.08.04           | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.800.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |     | 1.800.000.000 |   | 0   |    | 0  |    | 1.262.656.000                                                     |                                                                                                               | 537.197.000                                                                               |                                  | 1.799.853.000 |             | 1.799.853.000 |               | 99,99 | Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalia n Penduduk dan KB |    |

| No                        | Sasaran                                                                                                       | Kode                                                                                                                                                                                                              | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                         | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |               |   |             |    |             |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |     | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |               |       |                                                                               |    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|---------------|---|-------------|----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
|                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |     | II            |   | III         |    | IV          |     |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |     |                                  |             | 15=14/6 x100% |               |       |                                                                               |    |
| 1                         | 2                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                       | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8   |               | 9 |             | 10 |             | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13  |                                  | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16                                                                            | 17 |
|                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K   | Rp            | K | Rp          | K  | Rp          | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K   | Rp                               | K           | Rp            | K             | Rp    |                                                                               |    |
|                           |                                                                                                               | 2.08.04.<br>2.01                                                                                                                                                                                                  | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                    |                                                                                                                                                         |                                                               | 1.300.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |     | 1.300.000.000 |   | 0           |    | 0           |     | 1.262.656.000                                                     |                                                                                                              | 37.197.000                                                                                |     | 1.299.853.000                    |             | 1.299.853.000 |               | 99,99 |                                                                               |    |
|                           |                                                                                                               | 2.08.04.<br>2.01.000<br>3                                                                                                                                                                                         | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                           | 1                                                             | 1.300.000.000                                                                       | 1                                                                                     | 0                               | 1   | 1.300.000.000 | 0 | 0           | 0  | 0           | 0   | 1.262.656.000                                                     | 1                                                                                                            | 37.197.000                                                                                | 1   | 1.299.853.000                    | 1           | 1.299.853.000 | 100           | 99,99 |                                                                               |    |
|                           |                                                                                                               | 2.08.04.<br>2.02                                                                                                                                                                                                  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                         |                                                               | 500.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |     | 500.000.000   |   | 0           |    | 0           |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 500.000.000                                                                               |     | 500.000.000                      |             | 500.000.000   |               | 100   |                                                                               |    |
|                           |                                                                                                               | 2.08.04.<br>2.02.000<br>2                                                                                                                                                                                         | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100                                                           | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 500.000.000   | 0 | 0           | 0  | 0           | 100 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 500.000.000                                                                               | 0   | 500.000.000                      | 0           | 500.000.000   | 0             | 100   |                                                                               |    |
|                           |                                                                                                               | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Komitmen seluruh pegawai DP3AP2KB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |             |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |     |                                  |             |               |               |       |                                                                               |    |
|                           |                                                                                                               | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |             |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |     |                                  |             |               |               |       |                                                                               |    |
|                           |                                                                                                               | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |             |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |     |                                  |             |               |               |       |                                                                               |    |
|                           |                                                                                                               | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |             |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |     |                                  |             |               |               |       |                                                                               |    |
| 48                        | Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat                             | 2.08.06                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                                     | Tercapainya pemenuhan Hak Anak (PHA) (%)                                                                                                                | 100                                                           | 1.700.000.000                                                                       | 100                                                                                   | 0                               | 100 | 1.700.000.000 | 0 | 0           | 0  | 166.984.050 | 0   | 1.103.982.540                                                     | 100                                                                                                          | 395.243.800                                                                               | 100 | 1.666.210.390                    | 100         | 1.666.210.390 | 100           | 98,01 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB |    |
|                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   | Tercapainya pemenuhan Hak Anak (PHA) (%)                                                                                                                             | 100                                                                                                                                                     |                                                               | 100                                                                                 |                                                                                       | 100                             |     | 0             | 0 | 0           |    | 0           |     | 100                                                               |                                                                                                              | 100                                                                                       |     | 100                              |             | 100           |               |       |                                                                               |    |
| 2.08.06.<br>2.01          | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota              | Prosentase /Jumlah kec/kelembaga yang difasilitasi dalam pengembangan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan pemberlakuan salah lainnya (%) | 25                                                                                                                                                                   | 500.000.000                                                                                                                                             | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 500.000.000                     | 0   | 0             | 0 | 0           | 25 | 198.200.000 | 0   | 283.943.800                                                       | 0                                                                                                            | 482.143.800                                                                               | 0   | 482.143.800                      | 0           | 96,43         |               |       |                                                                               |    |
| 2.08.06.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                                | 1                                                                                                                                                                    | 500.000.000                                                                                                                                             | 1                                                             | 0                                                                                   | 1                                                                                     | 500.000.000                     | 0   | 0             | 0 | 0           | 0  | 198.200.000 | 1   | 283.943.800                                                       | 1                                                                                                            | 482.143.800                                                                               | 1   | 482.143.800                      | 100         | 96,43         |               |       |                                                                               |    |
| 2.08.06.<br>2.02          | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan forum koordinasi jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak (Kegiatan)                                                                                               | 1                                                                                                                                                                    | 1.200.000.000                                                                                                                                           | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 1.200.000.000                   | 0   | 0             | 0 | 166.984.050 | 0  | 905.782.540 | 1   | 111.300.000                                                       | 1                                                                                                            | 1.184.066.590                                                                             | 1   | 1.184.066.590                    | 100         | 98,67         |               |       |                                                                               |    |

| No                                                                                                                     | Sasaran                                                                           | Kode                                                                                                                   | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                         | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                            | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |     | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |     |    |             |    |             |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |                                                                               |    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----|-----|----|-------------|----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
|                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |     |                                                                                       |     | I                               | II | III | IV |             |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                                                               |    |  |  |
| 1                                                                                                                      | 2                                                                                 | 3                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                          | 6                                                             |                                                                                     | 7   |                                                                                       | 8   |                                 | 9  |     | 10 |             | 11 |             | 12  |                                                                   | 13                                                                                                           |               | 14 = 7 + 13                                                                               |               | 15=14/6 x100%                    |       | 16                                                                            | 17 |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            | K                                                             | Rp                                                                                  | K   | Rp                                                                                    | K   | Rp                              | K  | Rp  | K  | Rp          | K  | Rp          | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | Rp            | K                                | %     |                                                                               |    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                   | 2.08.06.<br>2.02.000<br>2                                                                                              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                           | 1                                                             | 250.000.000                                                                         | 1   | 0                                                                                     | 1   | 250.000.000                     | 0  | 0   | 0  | 13.984.050  | 0  | 181.294.600 | 1   | 40.200.000                                                        | 1                                                                                                            | 235.478.650   | 1                                                                                         | 235.478.650   | 100                              | 94,19 |                                                                               |    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                   | 2.08.06.<br>2.02.000<br>3                                                                                              | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1                                                             | 950.000.000                                                                         | 1   | 0                                                                                     | 1   | 950.000.000                     | 0  | 0   | 0  | 153.000.000 | 0  | 724.487.940 | 1   | 71.100.000                                                        | 1                                                                                                            | 948.587.940   | 1                                                                                         | 948.587.940   | 100                              | 99,85 |                                                                               |    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                   | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Komitmen seluruh pegawai DP3AP2KB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |     |                                                                                       |     |                                 |    |     |    |             |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                                                               |    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                   | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |     |                                                                                       |     |                                 |    |     |    |             |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                                                               |    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                   | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |     |                                                                                       |     |                                 |    |     |    |             |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                                                               |    |  |  |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |     |                                                                                       |     |                                 |    |     |    |             |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                                                               |    |  |  |
| 49                                                                                                                     | Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | 2.08.07                                                                                                                | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                              | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)                                                                                             | 100                                                           | 1.227.980.000                                                                       | 100 | 0                                                                                     | 100 | 1.227.980.000                   | 0  | 0   | 0  | 295.156.000 | 0  | 328.736.000 | 100 | 589.388.000                                                       | 100                                                                                                          | 1.213.280.000 | 100                                                                                       | 1.213.280.000 | 100                              | 98,8  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB |    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                   | 2.08.07.<br>2.01                                                                                                       | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                               | 125.000.000                                                                         |     | 0                                                                                     |     | 125.000.000                     |    | 0   |    | 0           |    | 50.000.000  |     | 75.000.000                                                        |                                                                                                              | 125.000.000   |                                                                                           | 125.000.000   |                                  | 100   |                                                                               |    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                   | 2.08.07.<br>2.01.000<br>4                                                                                              | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                                      | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang)                                                 | 20                                                            | 125.000.000                                                                         | 0   | 0                                                                                     | 0   | 125.000.000                     | 0  | 0   | 0  | 0           | 0  | 50.000.000  | 20  | 75.000.000                                                        | 20                                                                                                           | 125.000.000   | 20                                                                                        | 125.000.000   | 100                              | 100   |                                                                               |    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                   | 2.08.07.<br>2.02                                                                                                       | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Penyelenggaraan Forum Koordinasi Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Kali)                                                           | 2                                                             | 1.102.980.000                                                                       | 0   | 0                                                                                     | 0   | 1.102.980.000                   | 0  | 0   | 0  | 295.156.000 | 1  | 278.736.000 | 1   | 514.388.000                                                       | 1                                                                                                            | 1.088.280.000 | 1                                                                                         | 1.088.280.000 | 100                              | 98,67 |                                                                               |    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | Jumlah Penyelenggaraan Forum Koordinasi Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Kali)                                                           | 2                                                             |                                                                                     | 0   | 0                                                                                     | 0   | 0                               | 0  | 0   | 1  | 1           | 1  | 1           | 100 |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                                                               |    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                   | 2.08.07.<br>2.02.000<br>5                                                                                              | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                           | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)                                                                                                                     | 100                                                           | 1.000.000.000                                                                       | 100 | 0                                                                                     | 100 | 1.000.000.000                   | 0  | 0   | 0  | 295.156.000 | 0  | 254.256.000 | 100 | 448.588.000                                                       | 100                                                                                                          | 998.000.000   | 100                                                                                       | 998.000.000   | 100                              | 99,8  |                                                                               |    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                   | 2.08.07.<br>2.02.000<br>6                                                                                              | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                                                           | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Orang)                                                                                                                               | 20                                                            | 102.980.000                                                                         | 0   | 0                                                                                     | 0   | 102.980.000                     | 0  | 0   | 0  | 0           | 10 | 24.480.000  | 10  | 65.800.000                                                        | 10                                                                                                           | 90.280.000    | 10                                                                                        | 90.280.000    | 100                              | 87,67 |                                                                               |    |  |  |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Komitmen seluruh pegawai DP3AP2KB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |     |                                                                                       |     |                                 |    |     |    |             |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                                                               |    |  |  |

| No | Sasaran                   | Kode                                                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |               |               |             |                |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket                          |    |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|----|
|    |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               | I                               |               | II            |               | III           |             | IV             |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |                              |    |
| 1  | 2                         | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8             |                                 | 9             |               | 10            |               | 11          |                | 12            |                                                                   | 13            |                                                                                                              | 14 = 7 + 13   |                                                                                           | 15=14/6 x100% |                                  | 16                           | 17 |
|    |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K             | Rp                              | K             | Rp            | K             | Rp            | K           | Rp             | K             | Rp                                                                | K             | Rp                                                                                                           | K             | Rp                                                                                        | K             | %                                |                              |    |
|    |                           | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |               |               |               |             |                |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |                              |    |
|    |                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |               |               |               |             |                |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |                              |    |
|    |                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |               |               |               |             |                |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |                              |    |
|    |                           | 2.09                                                                                           | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PANGAN                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                               | 34.926.593.500                                                                      |   | 0                                                                                     |               | 34.926.593.500                  |               | 2.483.459.560 |               | 6.662.131.433 |             | 10.283.822.884 |               | 13.579.144.423                                                    |               | 33.008.558.300                                                                                               |               | 33.008.558.300                                                                            |               | 94,51                            |                              |    |
| 50 |                           | 2.09.01                                                                                        | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                           |                                                                 |                                                               | 9.951.393.500                                                                       |   | 0                                                                                     |               | 9.951.393.500                   |               | 1.545.823.560 |               | 2.333.968.533 |             | 1.234.186.683  |               | 3.496.377.722                                                     |               | 8.610.356.498                                                                                                |               | 8.610.356.498                                                                             |               | 86,52                            | Dinas<br>Ketahanan<br>Pangan |    |
|    | 2.09.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 309.960.000                                                   |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 309.960.000   |                                 | 0             |               | 16.000.000    |               | 117.928.468 |                | 159.741.200   |                                                                   | 293.669.668   |                                                                                                              | 293.669.668   |                                                                                           | 94,74         |                                  |                              |    |
|    | 2.09.01.<br>2.01.000<br>1 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                              | 2                                                               | 71.400.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 71.400.000    | 1                               | 0             | 0             | 8.000.000     | 1             | 37.500.000  | 2              | 9.900.000     | 2                                                                 | 55.400.000    | 2                                                                                                            | 55.400.000    | 100                                                                                       | 77,59         |                                  |                              |    |
|    | 2.09.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 2                                                               | 21.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 21.100.000    | 2                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 21.100.000     | 0             | 21.100.000                                                        | 0             | 21.100.000                                                                                                   | 0             | 100                                                                                       |               |                                  |                              |    |
|    | 2.09.01.<br>2.01.000<br>3 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                               | 1                                                               | 21.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 21.100.000    | 0                               | 0             | 0             | 0             | 1             | 0           | 0              | 21.100.000    | 0                                                                 | 21.100.000    | 0                                                                                                            | 21.100.000    | 0                                                                                         | 100           |                                  |                              |    |
|    | 2.09.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 4                                                               | 63.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 63.100.000    | 4                               | 0             | 0             | 8.000.000     | 0             | 3.500.000   | 0              | 51.600.000    | 0                                                                 | 63.100.000    | 0                                                                                                            | 63.100.000    | 0                                                                                         | 100           |                                  |                              |    |
|    | 2.09.01.<br>2.01.000<br>7 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                           | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>(Laporan)                                                                                                                                         | 1                                                               | 133.260.000                                                   | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 133.260.000   | 0                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 76.928.468  | 1              | 56.041.200    | 1                                                                 | 132.969.668   | 1                                                                                                            | 132.969.668   | 100                                                                                       | 99,78         |                                  |                              |    |
|    | 2.09.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 7.548.693.500                                                 |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 7.548.693.500 |                                 | 1.545.823.560 |               | 1.737.521.114 |               | 606.418.187 |                | 2.388.238.238 |                                                                   | 6.278.001.099 |                                                                                                              | 6.278.001.099 |                                                                                           | 83,17         |                                  |                              |    |
|    | 2.09.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 33                                                              | 7.516.693.500                                                 | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 7.516.693.500 | 0                               | 1.545.823.560 | 0             | 1.737.521.114 | 0             | 596.418.187 | 33             | 2.366.238.238 | 33                                                                | 6.246.001.099 | 33                                                                                                           | 6.246.001.099 | 100                                                                                       | 83,1          |                                  |                              |    |
|    | 2.09.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                               | 21.000.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 21.000.000    | 0                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 1              | 21.000.000    | 1                                                                 | 21.000.000    | 1                                                                                                            | 21.000.000    | 100                                                                                       | 100           |                                  |                              |    |
|    | 2.09.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 2                                                               | 11.000.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 11.000.000    | 0                               | 0             | 1             | 0             | 0             | 10.000.000  | 1              | 1.000.000     | 1                                                                 | 11.000.000    | 1                                                                                                            | 11.000.000    | 100                                                                                       | 100           |                                  |                              |    |
|    | 2.09.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 102.600.000                                                   |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 102.600.000   |                                 | 0             |               | 0             |               | 96.815.000  |                | 0             |                                                                   | 96.815.000    |                                                                                                              | 96.815.000    |                                                                                           | 94,36         |                                  |                              |    |



| No                                      | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |    |     |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |    | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |               |       |    |    |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----|-----|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|----|----|
|                                         |         |                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |    | III |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |    |                                  |             | 15=14/6 x100% |               |       |    |    |
| 1                                       | 2       | 3                         | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9  |     | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13 |                                  | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|                                         |         |                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K  | Rp  | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K  | Rp                               | K           | Rp            | K             | Rp    |    |    |
|                                         |         | 2.09.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                                                       | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                            | 87                                                            | 102.600.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 102.600.000   | 0  | 0   | 0  | 0           | 87 | 96.815.000                                                        | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 96.815.000                       | 0           | 96.815.000    | 0             | 94,36 |    |    |
|                                         |         | 2.09.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               | 1.347.082.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.347.082.000 |    | 0   |    | 511.161.419 |    | 172.627.108                                                       |                                                                                                              | 662.326.276                                                                               |    | 1.346.114.803                    |             | 1.346.114.803 |               | 99,93 |    |    |
|                                         |         | 2.09.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                                             | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                          | 1                                                             | 30.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 30.000.000    | 0  | 0   | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 29.980.000                                                                                | 1  | 29.980.000                       | 1           | 29.980.000    | 100           | 99,93 |    |    |
|                                         |         | 2.09.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                                | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                | 13                                                            | 205.082.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 205.082.000   | 2  | 0   | 3  | 35.398.933  | 4  | 9.765.558                                                         | 4                                                                                                            | 159.917.509                                                                               | 4  | 205.082.000                      | 4           | 205.082.000   | 44,44         | 100   |    |    |
|                                         |         | 2.09.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                       | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                    | 100                                                           | 75.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 75.000.000    | 25 | 0   | 25 | 0           | 25 | 0                                                                 | 25                                                                                                           | 75.000.000                                                                                | 25 | 75.000.000                       | 25          | 75.000.000    | 33,33         | 100   |    |    |
|                                         |         | 2.09.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                           | 108                                                           | 82.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 82.000.000    | 27 | 0   | 27 | 31.500.000  | 27 | 37.615.000                                                        | 27                                                                                                           | 12.727.027                                                                                | 27 | 81.842.027                       | 27          | 81.842.027    | 33,33         | 99,81 |    |    |
|                                         |         | 2.09.01.<br>2.06.000<br>8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu (Laporan)                                                                        | 1                                                             | 55.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 55.000.000    | 0  | 0   | 0  | 9.216.000   | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 45.715.000                                                                                | 1  | 54.931.000                       | 1           | 54.931.000    | 100           | 99,87 |    |    |
|                                         |         | 2.09.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                       | 1                                                             | 900.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 900.000.000   | 0  | 0   | 0  | 435.046.486 | 0  | 125.246.550                                                       | 1                                                                                                            | 338.986.740                                                                               | 1  | 899.279.776                      | 1           | 899.279.776   | 100           | 99,92 |    |    |
|                                         |         | 2.09.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            |                                                                                                                                 |                                                               | 358.658.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 358.658.000   |    | 0   |    | 69.286.000  |    | 19.205.000                                                        |                                                                                                              | 223.292.008                                                                               |    | 311.783.008                      |             | 311.783.008   |               | 86,93 |    |    |
|                                         |         | 2.09.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                   | 1                                                             | 20.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 20.000.000    | 0  | 0   | 0  | 0           | 0  | 10.400.000                                                        | 1                                                                                                            | 9.588.000                                                                                 | 1  | 19.988.000                       | 1           | 19.988.000    | 100           | 99,94 |    |    |
|                                         |         | 2.09.01.<br>2.08.000<br>2 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                 | 1                                                             | 124.836.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 124.836.000   | 0  | 0   | 0  | 13.365.000  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 110.340.008                                                                               | 1  | 123.705.008                      | 1           | 123.705.008   | 100           | 99,09 |    |    |
|                                         |         | 2.09.01.<br>2.08.000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                      | 1                                                             | 213.822.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 213.822.000   | 0  | 0   | 0  | 55.921.000  | 0  | 8.805.000                                                         | 1                                                                                                            | 103.364.000                                                                               | 1  | 168.090.000                      | 1           | 168.090.000   | 100           | 78,61 |    |    |
|                                         |         | 2.09.01.<br>2.09          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        |                                                                                                                                 |                                                               | 284.400.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 284.400.000   |    | 0   |    | 0           |    | 221.192.920                                                       |                                                                                                              | 62.780.000                                                                                |    | 283.972.920                      |             | 283.972.920   |               | 99,85 |    |    |
|                                         |         | 2.09.01.<br>2.09.000<br>1 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit) | 5                                                             | 50.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 50.000.000    | 1  | 0   | 2  | 0           | 2  | 19.942.920                                                        | 0                                                                                                            | 29.780.000                                                                                | 0  | 49.722.920                       | 0           | 49.722.920    | 0             | 99,45 |    |    |
|                                         |         | 2.09.01.<br>2.09.000<br>6 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                 | 20                                                            | 40.500.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 40.500.000    | 5  | 0   | 5  | 0           | 5  | 7.500.000                                                         | 5                                                                                                            | 33.000.000                                                                                | 5  | 40.500.000                       | 5           | 40.500.000    | 33,33         | 100   |    |    |
|                                         |         | 2.09.01.<br>2.09.000<br>9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                 | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit)                                     | 1                                                             | 193.900.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 193.900.000   | 0  | 0   | 0  | 0           | 0  | 193.750.000                                                       | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1  | 193.750.000                      | 1           | 193.750.000   | 100           | 99,92 |    |    |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : |         |                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |    |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |               |               |       |    |    |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :  |         |                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |    |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |               |               |       |    |    |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                     | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                      | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |             |     |               |    |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |               |       |                        |    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----|-------------|-----|---------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------|------------------------|----|
|    |         |                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       | I                               |                | II |             | III |               | IV |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |       |                        |    |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |    |             |     |               |    |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |       |                        |    |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                         | 5                                                                                                    | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8                               |                | 9  |             | 10  |               | 11 |               | 12                                                                |                                                                                                              | 13                                                                                        |                | 14 = 7 + 13                      |                | 15=14/6 x100% |       | 16                     | 17 |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                      | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K                               | Rp             | K  | Rp          | K   | Rp            | K  | Rp            | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K                                                                                         | Rp             | K                                | Rp             | K             | %     |                        |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |    |             |     |               |    |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |       |                        |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |    |             |     |               |    |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |       |                        |    |
| 51 |         | 2.09.02                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN                                                                           |                                                                                                      |                                                               | 3.563.200.000                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 3.563.200.000  |    | 0           |     | 11.000.000    |    | 1.267.773.331 |                                                                   | 2.263.053.521                                                                                                |                                                                                           | 3.541.826.852  |                                  | 3.541.826.852  |               | 99,4  | Dinas Ketahanan Pangan |    |
|    |         | 2.09.02.2.01                                              | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                 |                                                                                                      |                                                               | 3.563.200.000                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 3.563.200.000  |    | 0           |     | 11.000.000    |    | 1.267.773.331 |                                                                   | 2.263.053.521                                                                                                |                                                                                           | 3.541.826.852  |                                  | 3.541.826.852  |               | 99,4  |                        |    |
|    |         | 2.09.02.2.01.0003                                         | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                                                                                             | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)                               | 2                                                             | 2.150.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 2.150.000.000  | 0  | 0           | 0   | 11.000.000    | 2  | 813.113.331   | 0                                                                 | 1.305.563.521                                                                                                | 0                                                                                         | 2.129.676.852  | 0                                | 2.129.676.852  | 0             | 99,05 |                        |    |
|    |         | 2.09.02.2.01.0006                                         | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                        | Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)                  | 1                                                             | 1.413.200.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.413.200.000  | 0  | 0           | 0   | 0             | 1  | 454.660.000   | 0                                                                 | 957.490.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 1.412.150.000  | 0                                | 1.412.150.000  | 0             | 99,93 |                        |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |    |             |     |               |    |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |       |                        |    |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |    |             |     |               |    |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |       |                        |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |    |             |     |               |    |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |       |                        |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |    |             |     |               |    |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |                |               |       |                        |    |
| 52 |         | 2.09.03                                                   | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI dan KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                         |                                                                                                      |                                                               | 14.725.000.000                                                                      |   | 0                                                                                     |                                 | 14.725.000.000 |    | 874.656.000 |     | 2.798.949.900 |    | 4.436.141.870 |                                                                   | 6.414.834.880                                                                                                |                                                                                           | 14.524.582.650 |                                  | 14.524.582.650 |               | 98,64 | Dinas Ketahanan Pangan |    |
|    |         | 2.09.03.2.01                                              | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan |                                                                                                      |                                                               | 11.225.000.000                                                                      |   | 0                                                                                     |                                 | 11.225.000.000 |    | 874.656.000 |     | 1.623.567.900 |    | 3.505.540.120 |                                                                   | 5.098.354.880                                                                                                |                                                                                           | 11.102.118.900 |                                  | 11.102.118.900 |               | 98,91 |                        |    |
|    |         | 2.09.03.2.01.0003                                         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                                                       | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan) | 1                                                             | 4.600.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 4.600.000.000  | 0  | 874.656.000 | 0   | 373.590.000   | 0  | 507.419.820   | 1                                                                 | 2.833.689.000                                                                                                | 1                                                                                         | 4.589.354.820  | 1                                | 4.589.354.820  | 100           | 99,77 |                        |    |
|    |         | 2.09.03.2.01.0006                                         | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia                                                                                  | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan (Unit)          | 1                                                             | 3.775.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 3.775.000.000  | 1  | 0           | 0   | 997.417.900   | 0  | 926.197.500   | 0                                                                 | 1.757.278.200                                                                                                | 0                                                                                         | 3.680.893.600  | 0                                | 3.680.893.600  | 0             | 97,51 |                        |    |
|    |         | 2.09.03.2.01.0007                                         | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                     | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)                      | 91                                                            | 2.200.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 2.200.000.000  | 0  | 0           | 0   | 0             | 91 | 1.905.803.800 | 0                                                                 | 287.804.380                                                                                                  | 0                                                                                         | 2.193.608.180  | 0                                | 2.193.608.180  | 0             | 99,71 |                        |    |
|    |         | 2.09.03.2.01.0011                                         | Pemantauan Stok Pangan                                                                                                                                    | Informasi Stok Pangan (Dokumen)                                                                      | 1                                                             | 100.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 100.000.000    | 0  | 0           | 0   | 46.870.000    | 0  | 29.498.000    | 1                                                                 | 21.200.000                                                                                                   | 1                                                                                         | 97.568.000     | 1                                | 97.568.000     | 100           | 97,57 |                        |    |
|    |         | 2.09.03.2.01.0015                                         | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan                                                                                                                       | Informasi Harga dan Pasokan Pangan (Dokumen)                                                         | 1                                                             | 150.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 150.000.000    | 0  | 0           | 0   | 24.000.000    | 0  | 79.905.000    | 1                                                                 | 44.997.300                                                                                                   | 1                                                                                         | 148.902.300    | 1                                | 148.902.300    | 100           | 99,27 |                        |    |
|    |         | 2.09.03.2.01.0016                                         | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                                     | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)                                                       | 1                                                             | 400.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 400.000.000    | 0  | 0           | 0   | 181.690.000   | 0  | 56.716.000    | 1                                                                 | 153.386.000                                                                                                  | 1                                                                                         | 391.792.000    | 1                                | 391.792.000    | 100           | 97,95 |                        |    |
|    |         | 2.09.03.2.04                                              | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                          |                                                                                                      |                                                               | 3.500.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 3.500.000.000  |    | 0           |     | 1.175.382.000 |    | 930.601.750   |                                                                   | 1.316.480.000                                                                                                |                                                                                           | 3.422.463.750  |                                  | 3.422.463.750  |               | 97,78 |                        |    |
|    |         | 2.09.03.2.04.0001                                         | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                                                      | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)                                                | 1                                                             | 150.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 150.000.000    | 0  | 0           | 0   | 0             | 0  | 0             | 1                                                                 | 150.000.000                                                                                                  | 1                                                                                         | 150.000.000    | 1                                | 150.000.000    | 100           | 100   |                        |    |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |            |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |       |                        |    |  |  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|------------------------|----|--|--|
|    |         |                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III        |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                        |    |  |  |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |            | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16                     | 17 |  |  |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp         | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | %     |                        |    |  |  |
|    |         | 2.09.03.<br>2.04.000<br>2                                 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                   | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)                              | 1                                                             | 2.200.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.200.000.000 | 0 | 0          | 0  | 1.106.282.000 | 1  | 830.050.000                                                       | 0                                                                                                            | 197.315.000                                                                               | 0                                | 2.133.647.000 | 0           | 2.133.647.000 | 0             | 96,98 |                        |    |  |  |
|    |         | 2.09.03.<br>2.04.000<br>3                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun                                                           | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)                                               | 1                                                             | 1.150.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.150.000.000 | 0 | 0          | 0  | 69.100.000    | 1  | 100.551.750                                                       | 0                                                                                                            | 969.165.000                                                                               | 0                                | 1.138.816.750 | 0           | 1.138.816.750 | 0             | 99,03 |                        |    |  |  |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                        |    |  |  |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                        |    |  |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                        |    |  |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                        |    |  |  |
| 53 |         | 2.09.04                                                   | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                               | 6.187.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 6.187.000.000 |   | 0          |    | 1.302.415.000 |    | 3.271.491.000                                                     |                                                                                                              | 1.272.794.800                                                                             |                                  | 5.846.700.800 |             | 5.846.700.800 |               | 94,5  | Dinas Ketahanan Pangan |    |  |  |
|    |         | 2.09.04.<br>2.01                                          | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                               | 200.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 200.000.000   |   | 0          |    | 182.865.000   |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 9.500.000                                                                                 |                                  | 192.365.000   |             | 192.365.000   |               | 96,18 |                        |    |  |  |
|    |         | 2.09.04.<br>2.01.000<br>1                                 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                                                                  | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)                                                                   | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000   | 0 | 0          | 1  | 182.865.000   | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 9.500.000                                                                                 | 0                                | 192.365.000   | 0           | 192.365.000   | 0             | 96,18 |                        |    |  |  |
|    |         | 2.09.04.<br>2.02                                          | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                               | 5.987.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 5.987.000.000 |   | 0          |    | 1.119.550.000 |    | 3.271.491.000                                                     |                                                                                                              | 1.263.294.800                                                                             |                                  | 5.654.335.800 |             | 5.654.335.800 |               | 94,44 |                        |    |  |  |
|    |         | 2.09.04.<br>2.02.000<br>2                                 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1                                                             | 5.987.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 5.987.000.000 | 0 | 0          | 0  | 1.119.550.000 | 0  | 3.271.491.000                                                     | 1                                                                                                            | 1.263.294.800                                                                             | 1                                | 5.654.335.800 | 1           | 5.654.335.800 | 100           | 94,44 |                        |    |  |  |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                        |    |  |  |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                        |    |  |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                        |    |  |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                        |    |  |  |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                        |    |  |  |
| 54 |         | 2.09.05                                                   | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                               | 500.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 500.000.000   |   | 62.980.000 |    | 215.798.000   |    | 74.230.000                                                        |                                                                                                              | 132.083.500                                                                               |                                  | 485.091.500   |             | 485.091.500   |               | 97,02 | Dinas Ketahanan Pangan |    |  |  |
|    |         | 2.09.05.<br>2.01                                          | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                               | 500.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 500.000.000   |   | 62.980.000 |    | 215.798.000   |    | 74.230.000                                                        |                                                                                                              | 132.083.500                                                                               |                                  | 485.091.500   |             | 485.091.500   |               | 97,02 |                        |    |  |  |
|    |         | 2.09.05.<br>2.01.000<br>4                                 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                           | 1                                                             | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000   | 0 | 0          | 0  | 215.798.000   | 1  | 72.420.000                                                        | 0                                                                                                            | 2.000.000                                                                                 | 0                                | 290.218.000   | 0           | 290.218.000   | 0             | 96,74 |                        |    |  |  |
|    |         | 2.09.05.<br>2.01.000<br>7                                 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                              | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)                                             | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000   | 0 | 62.980.000 | 0  | 0             | 0  | 1.810.000                                                         | 1                                                                                                            | 130.083.500                                                                               | 1                                | 194.873.500   | 1           | 194.873.500   | 100           | 97,44 |                        |    |  |  |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                        |    |  |  |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                        |    |  |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                        |    |  |  |

| No | Sasaran                                               | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |    |             |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |           | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket                                                              |    |  |  |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|----|----|-------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|--|--|
|    |                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II |    | III         |    | IV            |    |                                                                   |           |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                  |    |  |  |
| 1  | 2                                                     | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                              | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |    | 10 |             | 11 |               | 12 |                                                                   | 13        |                                                                                                              | 14 = 7 + 13 |                                                                                           | 15=14/6 x100% |                                  | 16                                                               | 17 |  |  |
|    |                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp | K  | Rp          | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K         | Rp                                                                                                           | K           | Rp                                                                                        | K             | %                                |                                                                  |    |  |  |
|    |                                                       |                                                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |               |    |                                                                   |           |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                  |    |  |  |
|    |                                                       | 2.10                                                      | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERTANAHAN                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                               | 18.485.288.000                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 18.485.288.000                  |   | 0  |    | 957.263.915 |    | 1.005.153.250 |    | 3.145.034.232                                                     |           | 5.107.451.397                                                                                                |             | 5.107.451.397                                                                             |               | 27,63                            |                                                                  |    |  |  |
| 55 |                                                       | 2.10.04                                                   | PROGRAM PENYELESAIAN<br>SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                               | 1.679.972.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.679.972.000                   |   | 0  |    | 297.715.003 |    | 289.062.250   |    | 835.509.572                                                       |           | 1.422.286.825                                                                                                |             | 1.422.286.825                                                                             |               | 84,66                            | Dinas<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Pemukiman<br>dan<br>Pertanahan |    |  |  |
|    |                                                       | 2.10.04.<br>2.01                                          | Penyelesaian Sengketa Tanah<br>Garapan dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                                               | 1.679.972.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.679.972.000                   |   | 0  |    | 297.715.003 |    | 289.062.250   |    | 835.509.572                                                       |           | 1.422.286.825                                                                                                |             | 1.422.286.825                                                                             |               | 84,66                            |                                                                  |    |  |  |
|    |                                                       | 2.10.04.<br>2.01.000<br>1                                 | Inventarisasi Sengketa,<br>Konflik, dan Perkara<br>Pertanahan dalam 1 (satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Data Sengketa,<br>Konflik dan Perkara<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>(Dokumen)                                                                                           | 1                                                             | 1.679.972.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.679.972.000                   | 0 | 0  | 0  | 297.715.003 | 0  | 289.062.250   | 1  | 835.509.572                                                       | 1         | 1.422.286.825                                                                                                | 1           | 1.422.286.825                                                                             | 100           | 84,66                            |                                                                  |    |  |  |
|    |                                                       | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |               |    |                                                                   |           |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                  |    |  |  |
|    |                                                       | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |               |    |                                                                   |           |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                  |    |  |  |
|    |                                                       | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |               |    |                                                                   |           |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                  |    |  |  |
|    |                                                       | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |               |    |                                                                   |           |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                  |    |  |  |
| 56 |                                                       | 2.10.05                                                   | PROGRAM PENYELESAIAN<br>GANTI KERUGIAN DAN<br>SANTUNAN TANAH UNTUK<br>PEMBANGUNAN                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                               | 16.805.316.000                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 16.805.316.000                  |   | 0  |    | 659.548.912 |    | 716.091.000   |    | 2.309.524.660                                                     |           | 3.685.164.572                                                                                                |             | 3.685.164.572                                                                             |               | 21,93                            | Dinas<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Pemukiman<br>dan<br>Pertanahan |    |  |  |
|    |                                                       | 2.10.05.<br>2.01                                          | Penyelesaian Masalah Ganti<br>Kerugian dan Santunan Tanah<br>untuk Pembangunan oleh<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                               | 16.805.316.000                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 16.805.316.000                  |   | 0  |    | 659.548.912 |    | 716.091.000   |    | 2.309.524.660                                                     |           | 3.685.164.572                                                                                                |             | 3.685.164.572                                                                             |               | 21,93                            |                                                                  |    |  |  |
|    |                                                       | 2.10.05.<br>2.01.000<br>1                                 | Penetapan Daftar Masyarakat<br>Penerima Santunan Tanah<br>dalam 1 (satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Keputusan<br>Bupati/Wali Kota<br>Tentang Penetapan<br>Penerima Santunan<br>Tanah (Dokumen)                                                                                              | 1                                                             | 16.796.316.000                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0 | 16.796.316.000                  | 0 | 0  | 0  | 650.548.912 | 0  | 716.091.000   | 1  | 2.309.524.660                                                     | 1         | 3.676.164.572                                                                                                | 1           | 3.676.164.572                                                                             | 100           | 21,89                            |                                                                  |    |  |  |
|    |                                                       | 2.10.05.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penyelesaian Masalah Ganti<br>Kerugian dan Santunan<br>Tanah untuk Pembangunan<br>oleh Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota          | Jumlah Dokumen<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penyelesaian Masalah<br>Ganti Kerugian dan<br>Santunan Tanah untuk<br>Pembangunan oleh<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>(Dokumen) | 1                                                             | 9.000.000                                                                           | 0 | 0                                                                                     | 0 | 9.000.000                       | 0 | 0  | 0  | 9.000.000   | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 9.000.000 | 0                                                                                                            | 9.000.000   | 0                                                                                         | 100           |                                  |                                                                  |    |  |  |
|    |                                                       | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |               |    |                                                                   |           |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                  |    |  |  |
|    |                                                       | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |               |    |                                                                   |           |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                  |    |  |  |
|    |                                                       | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |               |    |                                                                   |           |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                  |    |  |  |
|    | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |               |    |                                                                   |           |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                  |    |  |  |
| 57 |                                                       | 2.10.06                                                   | PROGRAM REDISTRIBUSI<br>TANAH, DAN GANTI KERUGIAN<br>PROGRAM TANAH KELEBIHAN<br>MAKSIMUM DAN TANAH<br>ABSENTEE                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                               | 0                                                                                   |   | 0                                                                                     |   | 0                               |   | 0  |    | 0           |    | 0             |    | 0                                                                 |           | 0                                                                                                            |             | 0                                                                                         |               | 0                                | Dinas<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Pemukiman<br>dan<br>Pertanahan |    |  |  |
|    |                                                       | 2.10.06.<br>2.01                                          | Penetapan Subjek dan Objek<br>Redistribusi Tanah serta Ganti<br>Kerugian Tanah Kelebihan<br>Maksimum dan Tanah Absentee<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                |                                                               | 0                                                                                   |   | 0                                                                                     |   | 0                               |   | 0  |    | 0           |    | 0             |    | 0                                                                 |           | 0                                                                                                            |             | 0                                                                                         |               | 0                                |                                                                  |    |  |  |

| No | Sasaran                                                                                             | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                     | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |             |                |               |       |                              |    |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------------------------|----|--|--|
|    |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                              |    |  |  |
| 1  | 2                                                                                                   | 3                                                         | 4                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |               | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |       | 16                           | 17 |  |  |
|    |                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp             | K           | Rp             | K             | %     |                              |    |  |  |
|    |                                                                                                     | 2.10.06.<br>2.01.000<br>4                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penataan Akses dalam<br>Pemanfaatan Redistribusi<br>Tanah dalam 1 (satu)<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Penataan<br>Akses dalam<br>Pemanfaatan<br>Redistribusi Tanah<br>dalam 1 (Satu)<br>Kabupaten/Kota<br>(Dokumen)                                        | 1                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 0              | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0              | 0           | 0              | 0             | 0     |                              |    |  |  |
|    |                                                                                                     | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                              |    |  |  |
|    |                                                                                                     | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                              |    |  |  |
|    |                                                                                                     | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                              |    |  |  |
|    |                                                                                                     | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                              |    |  |  |
|    |                                                                                                     | 2.11                                                      | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 71.094.532.382                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 71.094.532.382 |   | 5.188.133.872 |    | 8.616.683.413 |    | 15.192.108.319                                                    |                                                                                                              | 36.934.317.227                                                                            |                                  | 65.931.242.831 |             | 65.931.242.831 |               | 92,74 |                              |    |  |  |
| 58 | Mencerdaskan<br>kehidupan<br>bermasyarakat<br>untuk<br>meningkatkan<br>kualitas hidup<br>masyarakat | 2.11.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | Dana Yang<br>dibutuhkan<br>(Dokumen )                                                                                                                                                                       | 0                                                             | 14.011.067.669                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 14.011.067.669 | 0 | 2.667.903.112 | 0  | 2.322.579.287 | 0  | 2.858.806.744                                                     | 0                                                                                                            | 5.046.385.360                                                                             | 0                                | 12.895.674.503 | 0           | 12.895.674.503 | 0             | 92,04 | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup |    |  |  |
|    |                                                                                                     | 2.11.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 770.587.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 770.587.000    |   | 0             |    | 394.640.000   |    | 80.400.000                                                        |                                                                                                              | 164.950.000                                                                               |                                  | 639.990.000    |             | 639.990.000    |               | 83,05 |                              |    |  |  |
|    |                                                                                                     | 2.11.01.<br>2.01.000<br>1                                 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                              | 1                                                             | 506.064.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 506.064.000    | 0 | 0             | 0  | 237.590.000   | 0  | 78.250.000                                                        | 1                                                                                                            | 67.500.000                                                                                | 1                                | 383.340.000    | 1           | 383.340.000    | 100           | 75,75 |                              |    |  |  |
|    |                                                                                                     | 2.11.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                             | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 21.100.000                                                                                | 1                                | 21.100.000     | 1           | 21.100.000     | 100           | 100   |                              |    |  |  |
|    |                                                                                                     | 2.11.01.<br>2.01.000<br>6                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD                            | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000     | 1 | 0             | 0  | 9.500.000     | 0  | 2.150.000                                                         | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 11.650.000     | 0           | 11.650.000     | 0             | 100   |                              |    |  |  |
|    |                                                                                                     | 2.11.01.<br>2.01.000<br>7                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                      | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>(Laporan)                                                                                                                                         | 1                                                             | 231.773.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 231.773.000    | 1 | 0             | 0  | 147.550.000   | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 76.350.000                                                                                | 0                                | 223.900.000    | 0           | 223.900.000    | 0             | 96,6  |                              |    |  |  |
|    |                                                                                                     | 2.11.01.<br>2.02                                          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 8.206.293.400                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 8.206.293.400  |   | 2.180.624.112 |    | 937.823.895   |    | 2.304.289.650                                                     |                                                                                                              | 2.154.489.341                                                                             |                                  | 7.577.226.998  |             | 7.577.226.998  |               | 92,33 |                              |    |  |  |
|    |                                                                                                     | 2.11.01.<br>2.02.000<br>1                                 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                      | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 39                                                            | 8.173.543.400                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 8.173.543.400  | 0 | 2.180.624.112 | 0  | 937.823.895   | 0  | 2.304.289.650                                                     | 0                                                                                                            | 2.121.739.341                                                                             | 0                                | 7.544.476.998  | 0           | 7.544.476.998  | 0             | 92,3  |                              |    |  |  |
|    |                                                                                                     | 2.11.01.<br>2.02.000<br>5                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                                                         | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 21.100.000                                                                                | 0                                | 21.100.000     | 0           | 21.100.000     | 0             | 100   |                              |    |  |  |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |             |    |             |    |             |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II          |    | III         |    | IV          |             |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |             | 10 |             | 11 |             | 12          |                                                                   | 13                                                                                                           |               | 14 = 7 + 13                                                                               |               | 15=14/6 x100%                    |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp          | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | Rp            | K                                | Rp    |    |    |
|    |         | 2.11.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.650.000                      | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 11.650.000  | 0                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 0             | 11.650.000                                                                                | 0             | 100                              |       |    |    |
|    |         | 2.11.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 988.469.498                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 988.469.498                     |   | 423.804.000 |    | 263.092.000 |    | 163.515.000 |             | 152.902.500                                                       |                                                                                                              | 1.003.313.500 |                                                                                           | 1.003.313.500 |                                  | 101,5 |    |    |
|    |         | 2.11.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                     | 114                                                           | 153.150.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 153.150.000                     | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 152.902.500 | 0                                                                 | 152.902.500                                                                                                  | 0             | 152.902.500                                                                               | 0             | 99,84                            |       |    |    |
|    |         | 2.11.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                            | 33                                                            | 835.319.498                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 835.319.498                     | 0 | 423.804.000 | 0  | 263.092.000 | 0  | 163.515.000 | 0           | 0                                                                 | 850.411.000                                                                                                  | 0             | 850.411.000                                                                               | 0             | 101,81                           |       |    |    |
|    |         | 2.11.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.559.084.941                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.559.084.941                   |   | 32.475.000  |    | 418.615.492 |    | 133.165.860 |             | 919.471.114                                                       |                                                                                                              | 1.503.727.466 |                                                                                           | 1.503.727.466 |                                  | 96,45 |    |    |
|    |         | 2.11.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                   | 171                                                           | 118.834.941                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 118.834.941                     | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 86.718.500  | 0                                                                 | 86.718.500                                                                                                   | 0             | 86.718.500                                                                                | 0             | 72,97                            |       |    |    |
|    |         | 2.11.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 10.365                                                        | 100.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 100.000.000                     | 0 | 0           | 0  | 49.940.565  | 0  | 0           | 49.940.565  | 0                                                                 | 99.881.130                                                                                                   | 0             | 99.881.130                                                                                | 0             | 99,88                            |       |    |    |
|    |         | 2.11.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                           | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                    | 160                                                           | 77.784.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 77.784.000                      | 0 | 0           | 0  | 21.309.458  | 0  | 5.027.027   | 0           | 34.445.049                                                        | 0                                                                                                            | 60.781.534    | 0                                                                                         | 60.781.534    | 0                                | 78,14 |    |    |
|    |         | 2.11.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 1                                                             | 1.262.466.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.262.466.000                   | 0 | 32.475.000  | 0  | 347.365.469 | 0  | 128.138.833 | 0           | 748.367.000                                                       | 0                                                                                                            | 1.256.346.302 | 0                                                                                         | 1.256.346.302 | 0                                | 99,52 |    |    |
|    |         | 2.11.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                   |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 810.457.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 810.457.000                     |   | 0           |    | 0           |    | 0           | 797.948.605 |                                                                   | 797.948.605                                                                                                  |               | 797.948.605                                                                               |               | 98,46                            |       |    |    |
|    |         | 2.11.01.<br>2.07.000<br>6 | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                 | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                     | 37                                                            | 427.069.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 427.069.000                     | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 414.951.180 | 0                                                                 | 414.951.180                                                                                                  | 0             | 414.951.180                                                                               | 0             | 97,16                            |       |    |    |
|    |         | 2.11.01.<br>2.07.000<br>9 | Pengadaan Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                         | Jumlah Unit Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                                                                                          | 2                                                             | 383.388.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 383.388.000                     | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 382.997.425 | 0                                                                 | 382.997.425                                                                                                  | 0             | 382.997.425                                                                               | 0             | 99,9                             |       |    |    |
|    |         | 2.11.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 846.194.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 846.194.000                     |   | 31.000.000  |    | 237.908.992 |    | 104.387.840 |             | 357.843.117                                                       |                                                                                                              | 731.139.949   |                                                                                           | 731.139.949   |                                  | 86,4  |    |    |
|    |         | 2.11.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                            | 1                                                             | 10.488.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 10.488.000                      | 0 | 0           | 0  | 5.232.000   | 0  | 0           | 0           | 5.232.000                                                         | 0                                                                                                            | 5.232.000     | 0                                                                                         | 5.232.000     | 0                                | 49,89 |    |    |
|    |         | 2.11.01.<br>2.08.000<br>2 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                            | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                          | 1                                                             | 220.300.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 220.300.000                     | 0 | 0           | 0  | 55.165.213  | 0  | 0           | 135.432.878 | 0                                                                 | 190.598.091                                                                                                  | 0             | 190.598.091                                                                               | 0             | 86,52                            |       |    |    |

| No                                                        | Sasaran                                                                                   | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                              | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |               |    |               |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |               |               |               |                              |    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|----|
|                                                           |                                                                                           |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III           |    | IV            |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |               |                              |    |
| 1                                                         | 2                                                                                         | 3                                                         | 4                                                                                                                           | 5                                                                                                                            | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |               | 10 |               | 11          |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13   |               | 15=14/6 x100% |               | 16                           | 17 |
|                                                           |                                                                                           |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp            | K  | Rp            | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp            |                              |    |
|                                                           |                                                                                           | 2.11.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                   | 1                                                             | 615.406.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 615.406.000   | 0 | 31.000.000    | 0  | 177.511.779   | 0           | 104.387.840                                                       | 0                                                                                                            | 222.410.239                                                                               | 0                                | 535.309.858   | 0             | 535.309.858   | 0             | 86,98         |                              |    |
|                                                           |                                                                                           | 2.11.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                 |                                                                                                                              |                                                               | 829.981.830                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 829.981.830   |   | 0             |    | 70.498.908    |             | 73.048.394                                                        |                                                                                                              | 498.780.683                                                                               |                                  | 642.327.985   |               | 642.327.985   |               | 77,39         |                              |    |
|                                                           |                                                                                           | 2.11.01.<br>2.09.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya (Unit) | 12                                                            | 339.452.500                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 339.452.500   | 0 | 0             | 0  | 45.248.908    | 0           | 63.048.394                                                        | 0                                                                                                            | 90.579.834                                                                                | 0                                | 198.877.136   | 0             | 198.877.136   | 0             | 58,59         |                              |    |
|                                                           |                                                                                           | 2.11.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                              | 21                                                            | 77.210.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 77.210.000    | 0 | 0             | 0  | 25.250.000    | 0           | 10.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 21.940.000                                                                                | 0                                | 57.190.000    | 0             | 57.190.000    | 0             | 74,07         |                              |    |
|                                                           |                                                                                           | 2.11.01.<br>2.09.000<br>9                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit)                                  | 2                                                             | 413.319.330                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 413.319.330   | 0 | 0             | 0  | 0             | 0           | 0                                                                 | 386.260.849                                                                                                  | 0                                                                                         | 386.260.849                      | 0             | 386.260.849   | 0             | 93,45         |               |                              |    |
|                                                           |                                                                                           | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |               |                              |    |
|                                                           |                                                                                           | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |               |                              |    |
|                                                           |                                                                                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |               |                              |    |
|                                                           |                                                                                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |               |                              |    |
|                                                           |                                                                                           | 59                                                        |                                                                                                                             | 2.11.02                                                                                                                      | PROGRAM PERENCANAAN<br>LINGKUNGAN HIDUP                       |                                                                                     |                                                                                       | 4.914.682.000                   |   | 0             |   | 4.914.682.000 |    | 0             |             | 1.049.739.800                                                     |                                                                                                              | 877.963.700                                                                               |                                  | 2.980.641.800 |               | 4.908.345.300 |               | 4.908.345.300 |                              |    |
| 2.11.02.<br>2.01                                          | Rencana Perlindungan dan<br>Pengelolaan Lingkungan Hidup<br>(RPPLH) Kabupaten/Kota        |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               | 114.682.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 114.682.000   |   | 0             |    | 23.625.000    |             | 0                                                                 |                                                                                                              | 89.057.000                                                                                |                                  | 112.682.000   |               | 112.682.000   |               | 98,26         |                              |    |
| 2.11.02.<br>2.01.000<br>2                                 | Pengendalian Pelaksanaan<br>RPPLH Kabupaten/Kota                                          |                                                           |                                                                                                                             | Jumlah Dokumen<br>Telaahan Kebijakan<br>yang Telah<br>Mengakomodir RPPLH<br>Kabupaten/Kota<br>(Dokumen)                      | 1                                                             | 114.682.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 114.682.000   | 0 | 0             | 0  | 23.625.000    | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 89.057.000                                                                                | 0                                | 112.682.000   | 0             | 112.682.000   | 0             | 98,26         |                              |    |
| 2.11.02.<br>2.02                                          | Penyelenggaraan Kajian<br>Lingkungan Hidup Strategis<br>(KLHS) Kabupaten/Kota             |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               | 4.800.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 4.800.000.000 |   | 0             |    | 1.026.114.800 |             | 877.963.700                                                       |                                                                                                              | 2.891.584.800                                                                             |                                  | 4.795.663.300 |               | 4.795.663.300 |               | 99,91         |                              |    |
| 2.11.02.<br>2.02.000<br>2                                 | Pembuatan dan Pelaksanaan<br>KLHS RPJPD/RPJMD<br>Kabupaten/Kota yang<br>Disusun (Dokumen) |                                                           |                                                                                                                             | Jumlah Dokumen KLHS<br>RPJPD/RPJMD<br>Kabupaten/Kota yang<br>Disusun (Dokumen)                                               | 2                                                             | 2.000.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 0             | 0  | 1.026.114.800 | 0           | 4.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 966.548.500                                                                               | 0                                | 1.996.663.300 | 0             | 1.996.663.300 | 0             | 99,83         |                              |    |
| 2.11.02.<br>2.02.000<br>5                                 | Penyelenggaraan KLHS<br>Rencana Tata Ruang                                                |                                                           |                                                                                                                             | Jumlah Dokumen KLHS<br>Rencana Tata Ruang<br>Kabupaten/Kota yang<br>Disusun (Dokumen)                                        | 1                                                             | 2.800.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.800.000.000 | 0 | 0             | 0  | 0             | 873.963.700 | 0                                                                 | 1.925.036.300                                                                                                | 0                                                                                         | 2.799.000.000                    | 0             | 2.799.000.000 | 0             | 99,96         |               |                              |    |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                           |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |               |                              |    |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                           |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |               |                              |    |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                           |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |               |                              |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                           |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |               |                              |    |
| 60                                                        |                                                                                           | 2.11.03                                                   | PROGRAM PENGENDALIAN<br>PENCEMARAN DAN/ATAU<br>KERUSAKAN LINGKUNGAN<br>HIDUP                                                |                                                                                                                              |                                                               | 1.275.512.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.275.512.000 |   | 0             |    | 231.900.000   |             | 374.780.696                                                       |                                                                                                              | 664.313.000                                                                               |                                  | 1.270.993.696 |               | 1.270.993.696 |               | 99,65         | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup |    |
|                                                           |                                                                                           | 2.11.03.<br>2.01                                          | Pencegahan Pencemaran<br>dan/atau Kerusakan Lingkungan<br>Hidup Kabupaten/Kota                                              |                                                                                                                              |                                                               | 1.075.512.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.075.512.000 |   | 0             |    | 231.900.000   |             | 310.680.696                                                       |                                                                                                              | 528.413.000                                                                               |                                  | 1.070.993.696 |               | 1.070.993.696 |               | 99,58         |                              |    |



| No                                                        | Sasaran                                                            | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                              | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |    |             |             |               |           | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |                              |    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------|----|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|----|
|                                                           |                                                                    |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II             |    | III         |             | IV            |           |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |                |                              |    |
| 1                                                         | 2                                                                  | 3                                                         | 4                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                            | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |                | 10 |             | 11          |               | 12        |                                                                   | 13                                                                                                           |                | 14 = 7 + 13                                                                               |                | 15=14/6 x100%                    |                | 16                           | 17 |
|                                                           |                                                                    |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp             | K  | Rp          | K           | Rp            | K         | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp             | K                                                                                         | Rp             | K                                | Rp             |                              |    |
|                                                           |                                                                    | 2.11.03.<br>2.01.000<br>1                                 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)                                               | 3                                                             | 650.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 650.000.000                     | 0 | 0              | 0  | 0           | 0           | 276.780.696   | 0         | 373.626.000                                                       | 0                                                                                                            | 650.406.696    | 0                                                                                         | 650.406.696    | 0                                | 100,06         |                              |    |
|                                                           |                                                                    | 2.11.03.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)                       | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 200.000.000                     | 0 | 0              | 0  | 198.000.000 | 0           | 0             | 0         | 2.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 200.000.000    | 0                                                                                         | 200.000.000    | 0                                | 100            |                              |    |
|                                                           |                                                                    | 2.11.03.<br>2.01.000<br>9                                 | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota                                                       | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)                                                           | 4                                                             | 225.512.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 225.512.000                     | 0 | 0              | 0  | 33.900.000  | 0           | 33.900.000    | 0         | 152.787.000                                                       | 0                                                                                                            | 220.587.000    | 0                                                                                         | 220.587.000    | 0                                | 97,82          |                              |    |
|                                                           |                                                                    | 2.11.03.<br>2.02                                          | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                             |                                                                                                                                                              |                                                               | 200.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 200.000.000                     |   | 0              |    | 0           |             | 64.100.000    |           | 135.900.000                                                       |                                                                                                              | 200.000.000    |                                                                                           | 200.000.000    |                                  | 100            |                              |    |
|                                                           |                                                                    | 2.11.03.<br>2.02.000<br>1                                 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                                            | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan) | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 200.000.000                     | 0 | 0              | 0  | 0           | 0           | 64.100.000    | 0         | 135.900.000                                                       | 0                                                                                                            | 200.000.000    | 0                                                                                         | 200.000.000    | 0                                | 100            |                              |    |
|                                                           |                                                                    | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |             |             |               |           |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |                |                              |    |
|                                                           |                                                                    | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |             |             |               |           |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |                |                              |    |
|                                                           |                                                                    | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |             |             |               |           |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |                |                              |    |
|                                                           |                                                                    | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |             |             |               |           |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |                |                              |    |
|                                                           |                                                                    | 61                                                        |                                                                                                                                          | 2.11.04                                                                                                                                                      | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)            |                                                                                     |   | 13.126.084.563                                                                        |   | 0                               |   | 13.126.084.563 |    | 0           |             | 243.665.000   |           | 4.019.863.329                                                     |                                                                                                              | 8.301.162.141  |                                                                                           | 12.564.690.470 |                                  | 12.564.690.470 |                              |    |
| 2.11.04.<br>2.01                                          | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                   |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                               | 13.126.084.563                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 13.126.084.563                  |   | 0              |    | 243.665.000 |             | 4.019.863.329 |           | 8.301.162.141                                                     |                                                                                                              | 12.564.690.470 |                                                                                           | 12.564.690.470 |                                  | 95,72          |                              |    |
| 2.11.04.<br>2.01.000<br>1                                 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati |                                                           |                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)                                                                                       | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 200.000.000                     | 0 | 0              | 0  | 0           | 198.000.000 | 0             | 2.000.000 | 0                                                                 | 200.000.000                                                                                                  | 0              | 200.000.000                                                                               | 0              | 100                              |                |                              |    |
| 2.11.04.<br>2.01.000<br>4                                 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                              |                                                           |                                                                                                                                          | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)                                                                                                | 36                                                            | 12.926.084.563                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0 | 12.926.084.563                  | 0 | 0              | 0  | 243.665.000 | 0           | 3.821.863.329 | 0         | 8.299.162.141                                                     | 0                                                                                                            | 12.364.690.470 | 0                                                                                         | 12.364.690.470 | 0                                | 95,66          |                              |    |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                    |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |             |             |               |           |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |                |                              |    |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                    |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |             |             |               |           |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |                |                              |    |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                    |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |             |             |               |           |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |                |                              |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                    |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |             |             |               |           |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |                |                              |    |
| 62                                                        |                                                                    | 2.11.05                                                   | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                 |                                                                                                                                                              |                                                               | 300.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 300.000.000                     |   | 0              |    | 0           |             | 53.200.000    |           | 244.300.000                                                       |                                                                                                              | 297.500.000    |                                                                                           | 297.500.000    |                                  | 99,17          | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup |    |
|                                                           |                                                                    | 2.11.05.<br>2.01                                          | Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                               | 300.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 300.000.000                     |   | 0              |    | 0           |             | 53.200.000    |           | 244.300.000                                                       |                                                                                                              | 297.500.000    |                                                                                           | 297.500.000    |                                  | 99,17          |                              |    |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                           | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |    |             |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |                              |    |   |   |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|----|----|-------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|------------------------------|----|---|---|
|    |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II |    | III         |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |             |                                  |       |                              |    |   |   |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                         | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |    | 10 |             | 11 |             | 12 |                                                                   | 13                                                                                                           |             | 14 = 7 + 13                                                                               |             | 15=14/6 x100%                    |       | 16                           | 17 |   |   |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp | K  | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp          | K                                                                                         | Rp          | K                                | Rp    |                              |    | K | % |
|    |         | 2.11.05.<br>2.01.000<br>2                                 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                                 | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan) | 1                                                             | 300.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 300.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 53.200.000  | 0  | 244.300.000                                                       | 0                                                                                                            | 297.500.000 | 0                                                                                         | 297.500.000 | 0                                | 99,17 |                              |    |   |   |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |             |                                  |       |                              |    |   |   |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |             |                                  |       |                              |    |   |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |             |                                  |       |                              |    |   |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |             |                                  |       |                              |    |   |   |
| 63 |         | 2.11.06                                                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                               | 550.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 550.000.000                     |   | 0  |    | 244.202.000 |    | 187.350.000 |    | 113.410.000                                                       |                                                                                                              | 544.962.000 |                                                                                           | 544.962.000 |                                  | 99,08 | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup |    |   |   |
|    |         | 2.11.06.<br>2.01                                          | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                               | 550.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 550.000.000                     |   | 0  |    | 244.202.000 |    | 187.350.000 |    | 113.410.000                                                       |                                                                                                              | 544.962.000 |                                                                                           | 544.962.000 |                                  | 99,08 |                              |    |   |   |
|    |         | 2.11.06.<br>2.01.000<br>1                                 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                    | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)              | 70                                                            | 200.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 200.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 89.262.000  | 0  | 45.100.000  | 0  | 65.600.000                                                        | 0                                                                                                            | 199.962.000 | 0                                                                                         | 199.962.000 | 0                                | 99,98 |                              |    |   |   |
|    |         | 2.11.06.<br>2.01.000<br>5                                 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)                                                                           | 30                                                            | 350.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 350.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 154.940.000 | 0  | 142.250.000 | 0  | 47.810.000                                                        | 0                                                                                                            | 345.000.000 | 0                                                                                         | 345.000.000 | 0                                | 98,57 |                              |    |   |   |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |             |                                  |       |                              |    |   |   |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |             |                                  |       |                              |    |   |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |             |                                  |       |                              |    |   |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |             |                                  |       |                              |    |   |   |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |             |                                  |       |                              |    |   |   |
| 64 |         | 2.11.07                                                   | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                               | 200.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 200.000.000                     |   | 0  |    | 65.129.000  |    | 23.625.000  |    | 110.660.415                                                       |                                                                                                              | 199.414.415 |                                                                                           | 199.414.415 |                                  | 99,71 | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup |    |   |   |
|    |         | 2.11.07.<br>2.01                                          | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                               | 200.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 200.000.000                     |   | 0  |    | 65.129.000  |    | 23.625.000  |    | 110.660.415                                                       |                                                                                                              | 199.414.415 |                                                                                           | 199.414.415 |                                  | 99,71 |                              |    |   |   |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |             |   |     |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |             |             |               |       |                              |    |  |  |  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-------------|---|-----|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|------------------------------|----|--|--|--|
|    |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II          |   | III |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |                              |    |  |  |  |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |             | 9 |     | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |             | 14 = 7 + 13 |             | 15=14/6 x100% |       | 16                           | 17 |  |  |  |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp          | K | Rp  | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp          | K           | Rp          | K             | %     |                              |    |  |  |  |
|    |         | 2.11.07.<br>2.01.000<br>1                                 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen) | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000 | 0 | 0   | 0  | 65.129.000  | 0  | 23.625.000                                                        | 0                                                                                                            | 110.660.415                                                                               | 0                                | 199.414.415 | 0           | 199.414.415 | 0             | 99,71 |                              |    |  |  |  |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |                              |    |  |  |  |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |                              |    |  |  |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |                              |    |  |  |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |                              |    |  |  |  |
| 65 |         | 2.11.08                                                   | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 200.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 200.000.000 |   | 0   |    | 194.713.000 |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 4.537.000                                                                                 |                                  | 199.250.000 |             | 199.250.000 |               | 99,63 | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup |    |  |  |  |
|    |         | 2.11.08.<br>2.01                                          | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 200.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 200.000.000 |   | 0   |    | 194.713.000 |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 4.537.000                                                                                 |                                  | 199.250.000 |             | 199.250.000 |               | 99,63 |                              |    |  |  |  |
|    |         | 2.11.08.<br>2.01.000<br>2                                 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                      | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)                                                                                                                                         | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000 | 0 | 0   | 0  | 194.713.000 | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 4.537.000                                                                                 | 0                                | 199.250.000 | 0           | 199.250.000 | 0             | 99,63 |                              |    |  |  |  |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |                              |    |  |  |  |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |                              |    |  |  |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |                              |    |  |  |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |                              |    |  |  |  |
| 66 |         | 2.11.09                                                   | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 600.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 600.000.000 |   | 0   |    | 0           |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 588.600.000                                                                               |                                  | 588.600.000 |             | 588.600.000 |               | 98,1  | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup |    |  |  |  |
|    |         | 2.11.09.<br>2.01                                          | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 600.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 600.000.000 |   | 0   |    | 0           |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 588.600.000                                                                               |                                  | 588.600.000 |             | 588.600.000 |               | 98,1  |                              |    |  |  |  |
|    |         | 2.11.09.<br>2.01.000<br>1                                 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                       | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)                                                                                                                | 15                                                            | 600.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 600.000.000 | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 588.600.000                                                                               | 0                                | 588.600.000 | 0           | 588.600.000 | 0             | 98,1  |                              |    |  |  |  |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |                              |    |  |  |  |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |                              |    |  |  |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |                              |    |  |  |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |                              |    |  |  |  |
| 67 |         | 2.11.10                                                   | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 176.056.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 176.056.000 |   | 0   |    | 23.625.000  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 151.631.000                                                                               |                                  | 175.256.000 |             | 175.256.000 |               | 99,55 | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup |    |  |  |  |
|    |         | 2.11.10.<br>2.01                                          | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 176.056.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 176.056.000 |   | 0   |    | 23.625.000  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 151.631.000                                                                               |                                  | 175.256.000 |             | 175.256.000 |               | 99,55 |                              |    |  |  |  |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                           | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |             |                |               |       |                        |    |  |  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------------------|----|--|--|
|    |         |                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                        |    |  |  |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |               | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |       | 16                     | 17 |  |  |
|    |         |                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp             | K           | Rp             | K             | %     |                        |    |  |  |
|    |         | 2.11.10.<br>2.01.000<br>4                                 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)                                                                                                                                 | 15                                                            | 176.056.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 176.056.000    | 0 | 0             | 0  | 23.625.000    | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 151.631.000                                                                               | 0                                | 175.256.000    | 0           | 175.256.000    | 0             | 99,55 |                        |    |  |  |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                        |    |  |  |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                        |    |  |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                        |    |  |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                        |    |  |  |
| 68 |         | 2.11.11                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 35.741.130.150                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 35.741.130.150 |   | 2.520.230.760 |    | 4.241.130.326 |    | 6.796.518.850                                                     |                                                                                                              | 18.728.676.511                                                                            |                                  | 32.286.556.447 |             | 32.286.556.447 |               | 90,33 | Dinas Lingkungan Hidup |    |  |  |
|    |         | 2.11.11.<br>2.01                                          | Pengelolaan Sampah                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 35.741.130.150                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 35.741.130.150 |   | 2.520.230.760 |    | 4.241.130.326 |    | 6.796.518.850                                                     |                                                                                                              | 18.728.676.511                                                                            |                                  | 32.286.556.447 |             | 32.286.556.447 |               | 90,33 |                        |    |  |  |
|    |         | 2.11.11.<br>2.01.000<br>4                                 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                                    | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)                                                                                                                       | 4                                                             | 592.198.160                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 592.198.160    | 0 | 0             | 0  | 248.070.160   | 0  | 102.674.250                                                       | 0                                                                                                            | 115.700.000                                                                               | 0                                | 466.444.410    | 0           | 466.444.410    | 0             | 78,76 |                        |    |  |  |
|    |         | 2.11.11.<br>2.01.000<br>5                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Penge (Dokumen) | 2                                                             | 399.701.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 399.701.000    | 0 | 0             | 0  | 153.478.000   | 0  | 58.622.000                                                        | 0                                                                                                            | 172.066.000                                                                               | 0                                | 384.166.000    | 0           | 384.166.000    | 0             | 96,11 |                        |    |  |  |
|    |         | 2.11.11.<br>2.01.000<br>7                                 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota              | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)                                                                                                                                | 59                                                            | 8.884.622.130                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 8.884.622.130  | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 45.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 7.896.135.030                                                                             | 0                                | 7.941.135.030  | 0           | 7.941.135.030  | 0             | 89,38 |                        |    |  |  |
|    |         | 2.11.11.<br>2.01.000<br>8                                 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota                 | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)                                                                                                                                                      | 2                                                             | 361.500.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 361.500.000    | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 304.500.000                                                                               | 0                                | 304.500.000    | 0           | 304.500.000    | 0             | 84,23 |                        |    |  |  |
|    |         | 2.11.11.<br>2.01.001<br>2                                 | Penanganan sampah melalui pengangkutan                                                              | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)                                                                                                                                                                                                           | 32.800                                                        | 17.344.768.800                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 17.344.768.800 | 0 | 2.009.370.760 | 0  | 3.075.515.280 | 0  | 5.271.124.190                                                     | 0                                                                                                            | 6.413.013.330                                                                             | 0                                | 16.769.023.560 | 0           | 16.769.023.560 | 0             | 96,68 |                        |    |  |  |
|    |         | 2.11.11.<br>2.01.001<br>5                                 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah     | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)                                                                                                                                                                          | 42                                                            | 4.725.291.100                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 4.725.291.100  | 0 | 450.000.000   | 0  | 503.358.193   | 0  | 1.196.668.410                                                     | 0                                                                                                            | 2.002.063.974                                                                             | 0                                | 4.152.090.577  | 0           | 4.152.090.577  | 0             | 87,87 |                        |    |  |  |

| No                                                        | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |             |               |             |                |             |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket                                                                  |    |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
|                                                           |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                | I                               |               | II          |               | III         |                | IV          |               |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                      |    |
| 1                                                         | 2       | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                             |                | 7                                                                                   |    | 8                                                                                     |                | 9                               |               | 10          |               | 11          |                | 12          |               | 13                                                                |                                                                                                              | 14 = 7 + 13 |                                                                                           | 15=14/6 x100% |                                  | 16                                                                   | 17 |
|                                                           |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | K                                                             | Rp             | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp             | K                               | Rp            | K           | Rp            | K           | Rp             | K           | Rp            | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K           | Rp                                                                                        | K             | %                                |                                                                      |    |
|                                                           |         | 2.11.11.<br>2.01.001<br>7 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton) | 45                                                            | 3.433.048.960  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 3.433.048.960  | 0                               | 60.860.000    | 0           | 260.708.693   | 0           | 122.430.000    | 0           | 1.825.198.177 | 0                                                                 | 2.269.196.870                                                                                                | 0           | 2.269.196.870                                                                             | 0             | 66,1                             |                                                                      |    |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |               |             |               |             |                |             |               |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                      |    |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |               |             |               |             |                |             |               |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                      |    |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |               |             |               |             |                |             |               |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                      |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |               |             |               |             |                |             |               |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                      |    |
|                                                           |         | 2.12                      | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 36.205.879.200 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 36.205.879.200 |                                 | 3.404.478.404 |             | 7.147.313.454 |             | 13.478.990.875 |             | 8.467.275.393 |                                                                   | 32.498.058.126                                                                                               |             | 32.498.058.126                                                                            |               | 89,76                            |                                                                      |    |
| 69                                                        |         | 2.12.01                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 24.895.356.400 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 24.895.356.400 |                                 | 3.342.881.764 |             | 5.156.262.214 |             | 7.758.480.586  |             | 5.738.240.776 |                                                                   | 21.995.865.340                                                                                               |             | 21.995.865.340                                                                            |               | 88,35                            | Dinas<br>Administrasi<br>Kependuduk<br>an dan<br>Pencatatan<br>Sipil |    |
|                                                           |         | 2.12.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 798.277.200    |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 798.277.200    |                                 | 0             |             | 133.595.550   |             | 208.864.700    |             | 310.865.880   |                                                                   | 653.326.130                                                                                                  |             | 653.326.130                                                                               |               | 81,84                            |                                                                      |    |
|                                                           |         | 2.12.01.<br>2.01.000<br>1 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                                  | 2                                                             | 10.000.000     | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 10.000.000     | 0                               | 0             | 0           | 0             | 0           | 0              | 2           | 10.000.000    | 2                                                                 | 10.000.000                                                                                                   | 2           | 10.000.000                                                                                | 100           | 100                              |                                                                      |    |
|                                                           |         | 2.12.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                                                                       | 1                                                             | 10.000.000     | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 10.000.000     | 0                               | 0             | 0           | 0             | 0           | 1              | 10.000.000  | 1             | 10.000.000                                                        | 1                                                                                                            | 10.000.000  | 100                                                                                       | 100           |                                  |                                                                      |    |
|                                                           |         | 2.12.01.<br>2.01.000<br>3 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                                                                   | 1                                                             | 10.000.000     | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 10.000.000     | 0                               | 0             | 0           | 0             | 0           | 1              | 10.000.000  | 1             | 10.000.000                                                        | 1                                                                                                            | 10.000.000  | 100                                                                                       | 100           |                                  |                                                                      |    |
|                                                           |         | 2.12.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD                                                                                                                                              | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan)                                                     | 2                                                             | 768.277.200    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 768.277.200    | 0                               | 0             | 133.595.550 | 0             | 208.864.700 | 2              | 280.865.880 | 2             | 623.326.130                                                       | 2                                                                                                            | 623.326.130 | 100                                                                                       | 81,13         |                                  |                                                                      |    |
|                                                           |         | 2.12.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 13.985.829.200 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 13.985.829.200 |                                 | 3.138.099.179 |             | 1.416.890.196 |             | 4.067.803.859  |             | 3.443.545.351 |                                                                   | 12.066.338.585                                                                                               |             | 12.066.338.585                                                                            |               | 86,28                            |                                                                      |    |
|                                                           |         | 2.12.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                                                                        | 45                                                            | 10.691.629.200 | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 10.691.629.200 | 0                               | 2.414.599.179 | 0           | 1.398.890.196 | 0           | 2.903.643.859  | 45          | 2.304.061.351 | 45                                                                | 9.021.194.585                                                                                                | 45          | 9.021.194.585                                                                             | 100           | 84,38                            |                                                                      |    |
|                                                           |         | 2.12.01.<br>2.02.000<br>2 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                                                                                        | 2                                                             | 3.274.200.000  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 3.274.200.000  | 0                               | 723.500.000   | 0           | 18.000.000    | 0           | 1.164.160.000  | 2           | 1.119.484.000 | 2                                                                 | 3.025.144.000                                                                                                | 2           | 3.025.144.000                                                                             | 100           | 92,39                            |                                                                      |    |

| No               | Sasaran                                                 | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |             |    |               |               |               |            | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |       |    |    |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-------------|----|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------|----|----|
|                  |                                                         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III         |    | IV            |               | 14 = 7 + 13   |            |                                                                   |                                                                                                              | 15=14/6 x100%                                                                             |               |                                  |               |       |    |    |
| 1                | 2                                                       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |             | 10 |               | 11            |               | 12         |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13   |                                  | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|                  |                                                         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp          | K  | Rp            | K             | Rp            | K          | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K             | Rp                               | K             | Rp    |    |    |
|                  |                                                         | 2.12.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                           | 2                                                             | 10.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 10.000.000    | 0 | 0           | 0  | 0             | 0             | 0             | 2          | 10.000.000                                                        | 2                                                                                                            | 10.000.000                                                                                | 2             | 10.000.000                       | 100           | 100   |    |    |
|                  |                                                         | 2.12.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 2                                                             | 10.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 10.000.000    | 0 | 0           | 0  | 0             | 0             | 2             | 10.000.000 | 2                                                                 | 10.000.000                                                                                                   | 2                                                                                         | 10.000.000    | 100                              | 100           |       |    |    |
|                  |                                                         | 2.12.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.250.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.250.000.000 |   | 0           |    | 0             | 1.187.110.000 |               | 12.915.000 |                                                                   | 1.200.025.000                                                                                                |                                                                                           | 1.200.025.000 |                                  | 96            |       |    |    |
|                  |                                                         | 2.12.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                     | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000   | 0 | 0           | 0  | 0             | 1             | 462.430.000   | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 462.430.000                                                                               | 0             | 462.430.000                      | 0             | 92,49 |    |    |
|                  |                                                         | 2.12.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                            | 25                                                            | 750.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 750.000.000   | 0 | 0           | 0  | 0             | 22            | 724.680.000   | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 737.595.000                                                                               | 0             | 737.595.000                      | 0             | 98,35 |    |    |
|                  |                                                         | 2.12.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 4.750.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 4.750.000.000 |   | 155.185.428 |    | 1.355.624.379 |               | 1.137.812.748 |            | 1.569.324.898                                                     |                                                                                                              | 4.217.947.453                                                                             |               | 4.217.947.453                    |               | 88,8  |    |    |
|                  |                                                         | 2.12.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                   | 2                                                             | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 350.000.000   | 0 | 20.908.721  | 0  | 66.086.937    | 0             | 86.630.143    | 2          | 77.079.451                                                        | 2                                                                                                            | 250.705.252                                                                               | 2             | 250.705.252                      | 100           | 71,63 |    |    |
|                  |                                                         | 2.12.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                                                          | 1                                                             | 1.520.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.520.000.000 | 0 | 0           | 0  | 608.550.000   | 0             | 72.000.000    | 1          | 813.617.872                                                       | 1                                                                                                            | 1.494.167.872                                                                             | 1             | 1.494.167.872                    | 100           | 98,3  |    |    |
|                  |                                                         | 2.12.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                         | 1                                                             | 180.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 180.000.000   | 0 | 0           | 0  | 0             | 0             | 90.000.000    | 1          | 90.000.000                                                        | 1                                                                                                            | 180.000.000                                                                               | 1             | 180.000.000                      | 100           | 100   |    |    |
|                  |                                                         | 2.12.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 2                                                             | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000   | 0 | 0           | 0  | 63.451.500    | 2             | 134.056.500   | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 197.508.000                                                                               | 0             | 197.508.000                      | 0             | 98,75 |    |    |
|                  |                                                         | 2.12.01.<br>2.06.000<br>7 | Penyediaan Bahan/Material                                                                | Jumlah Paket<br>Bahan/Material yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                | 3                                                             | 1.450.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.450.000.000 | 0 | 0           | 0  | 422.133.520   | 0             | 420.168.520   | 3          | 588.627.575                                                       | 3                                                                                                            | 1.430.929.615                                                                             | 3             | 1.430.929.615                    | 100           | 98,68 |    |    |
|                  |                                                         | 2.12.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 2                                                             | 1.050.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.050.000.000 | 0 | 134.276.707 | 0  | 195.402.422   | 0             | 334.957.585   | 2          | 0                                                                 | 2                                                                                                            | 664.636.714                                                                               | 2             | 664.636.714                      | 100           | 63,3  |    |    |
|                  |                                                         | 2.12.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                   |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 2.601.250.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.601.250.000 |   | 0           |    | 1.609.522.000 |               | 975.014.000   |            | 7.000.000                                                         |                                                                                                              | 2.591.536.000                                                                             |               | 2.591.536.000                    |               | 99,63 |    |    |
|                  |                                                         | 2.12.01.<br>2.07.000<br>6 | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                 | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                     | 35                                                            | 1.351.250.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.351.250.000 | 0 | 0           | 0  | 749.130.000   | 35            | 594.450.000   | 0          | 2.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 1.345.580.000                                                                             | 0             | 1.345.580.000                    | 0             | 99,58 |    |    |
|                  |                                                         | 2.12.01.<br>2.07.001<br>1 | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya    | Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                                                     | 2                                                             | 1.250.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.250.000.000 | 0 | 0           | 0  | 860.392.000   | 2             | 380.564.000   | 0          | 5.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 1.245.956.000                                                                             | 0             | 1.245.956.000                    | 0             | 99,68 |    |    |
| 2.12.01.<br>2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah |                           |                                                                                          | 1.350.000.000                                                                                                                                                                            |                                                               | 0                                                                                   |                                                                                       | 1.350.000.000                   |   | 49.597.157    |   | 640.630.089 |    | 181.875.279   |               | 257.623.517   |            | 1.129.726.042                                                     |                                                                                                              | 1.129.726.042                                                                             |               | 83,68                            |               |       |    |    |

| No                        | Sasaran                                                                                                                                                | Kode                                                                                                                                                                              | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |               |    |               |           | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |            | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |               |       |                                                      |       |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|--|--|
|                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III           |    | IV            |           |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |            |                                  |             | 15=14/6 x100% |               |       |                                                      |       |  |  |
| 1                         | 2                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                             | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |               | 10 |               | 11        |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13         |                                  | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16                                                   | 17    |  |  |
|                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                               | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp            | K  | Rp            | K         | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K          | Rp                               | K           | Rp            | K             | %     |                                                      |       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                        | 2.12.01.<br>2.08.000<br>1                                                                                                                                                         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 1                                                             | 10.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 10.000.000    | 0 | 0             | 0  | 0             | 6.397.400 | 1                                                                 | 3.410.000                                                                                                    | 1                                                                                         | 9.807.400  | 1                                | 9.807.400   | 100           | 98,07         |       |                                                      |       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                        | 2.12.01.<br>2.08.000<br>2                                                                                                                                                         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 1                                                             | 190.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 190.000.000   | 0 | 24.597.157    | 0  | 36.018.464    | 0         | 33.344.779                                                        | 1                                                                                                            | 60.022.107                                                                                | 1          | 153.982.507                      | 1           | 153.982.507   | 100           |       |                                                      | 81,04 |  |  |
|                           |                                                                                                                                                        | 2.12.01.<br>2.08.000<br>4                                                                                                                                                         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 5                                                             | 1.150.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.150.000.000 | 0 | 25.000.000    | 0  | 604.611.625   | 0         | 142.133.100                                                       | 5                                                                                                            | 194.191.410                                                                               | 5          | 965.936.135                      | 5           | 965.936.135   | 100           |       |                                                      | 83,99 |  |  |
|                           |                                                                                                                                                        | 2.12.01.<br>2.09                                                                                                                                                                  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                                               |                                                               | 160.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 160.000.000   |   | 0             |    | 0             |           | 136.966.130                                                       |                                                                                                              | 136.966.130                                                                               |            | 136.966.130                      |             | 85,6          |               |       |                                                      |       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                        | 2.12.01.<br>2.09.000<br>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 (Unit) | 20                                                            | 60.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 60.000.000    | 0 | 0             | 0  | 0             | 0         | 20                                                                | 38.855.990                                                                                                   | 20                                                                                        | 38.855.990 | 20                               | 38.855.990  | 100           | 64,76         |       |                                                      |       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                        | 2.12.01.<br>2.09.000<br>6                                                                                                                                                         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 85                                                            | 100.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 100.000.000   | 0 | 0             | 0  | 0             | 0         | 85                                                                | 98.110.140                                                                                                   | 85                                                                                        | 98.110.140 | 85                               | 98.110.140  | 100           | 98,11         |       |                                                      |       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                        | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |           |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |            |                                  |             |               |               |       |                                                      |       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                        | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |           |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |            |                                  |             |               |               |       |                                                      |       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                        | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |           |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |            |                                  |             |               |               |       |                                                      |       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                        | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |           |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |            |                                  |             |               |               |       |                                                      |       |  |  |
| 70                        |                                                                                                                                                        | 2.12.02                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                        |                                                                                                               |                                                               | 6.476.522.800                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 6.476.522.800 |   | 28.260.320    |    | 1.248.484.450 |           | 2.919.810.631                                                     |                                                                                                              | 1.882.991.372                                                                             |            | 6.079.546.773                    |             | 6.079.546.773 |               | 93,87 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |       |  |  |
| 2.12.02.<br>2.01          | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | 975.800.000                                                                                                   |                                                               | 0                                                                                   |                                                                                       | 975.800.000                     |   | 7.985.600     |   | 205.930.000   |    | 388.752.250   |           | 253.908.900                                                       |                                                                                                              | 856.576.750                                                                               |            | 856.576.750                      |             | 87,78         |               |       |                                                      |       |  |  |
| 2.12.02.<br>2.01.000<br>1 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)                                                                               | 500                                                                                                                 | 750.000.000                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 750.000.000                     | 0 | 7.985.600     | 0 | 0             | 0  | 388.752.250   | 526       | 234.689.900                                                       | 526                                                                                                          | 631.427.750                                                                               | 526        | 631.427.750                      | 2.023,08    | 84,19         |               |       |                                                      |       |  |  |
| 2.12.02.<br>2.01.000<br>4 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)                                                                                                         | 1                                                                                                                   | 225.800.000                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 225.800.000                     | 0 | 0             | 0 | 205.930.000   | 1  | 0             | 0         | 19.219.000                                                        | 0                                                                                                            | 225.149.000                                                                               | 0          | 225.149.000                      | 0           | 99,71         |               |       |                                                      |       |  |  |
| 2.12.02.<br>2.02          | Penataan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | 750.000.000                                                                                                   |                                                               | 0                                                                                   |                                                                                       | 750.000.000                     |   | 20.274.720    |   | 0             |    | 242.575.050   |           | 446.590.324                                                       |                                                                                                              | 709.440.094                                                                               |            | 709.440.094                      |             | 94,59         |               |       |                                                      |       |  |  |
| 2.12.02.<br>2.02.000<br>1 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen) | 1                                                                                                                   | 750.000.000                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 750.000.000                     | 0 | 20.274.720    | 0 | 0             | 0  | 242.575.050   | 1         | 446.590.324                                                       | 1                                                                                                            | 709.440.094                                                                               | 1          | 709.440.094                      | 100         | 94,59         |               |       |                                                      |       |  |  |
| 2.12.02.<br>2.03          | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | 4.750.722.800                                                                                                 |                                                               | 0                                                                                   |                                                                                       | 4.750.722.800                   |   | 0             |   | 1.042.554.450 |    | 2.288.483.331 |           | 1.182.492.148                                                     |                                                                                                              | 4.513.529.929                                                                             |            | 4.513.529.929                    |             | 95,01         |               |       |                                                      |       |  |  |



| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                     | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |            |    |             |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |       | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |               |       |                                                                      |    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|------------|----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----|
|    |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III        |    | IV          |     |                                                                   |                                                                                                              | K                                                                                         | Rp    |                                  |             | K             | %             |       |                                                                      |    |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |            | 10 |             | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13    |                                  | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16                                                                   | 17 |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp         | K  | Rp          | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K     | Rp                               | K           | Rp            | K             | %     |                                                                      |    |
|    |         | 2.12.02.<br>2.03.000<br>2                                 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)                                                                                                              | 1.500                                                         | 1.368.482.800                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.368.482.800 | 0 | 0          | 0  | 488.522.850 | 0   | 441.071.946                                                       | 1.753                                                                                                        | 377.500.000                                                                               | 1.753 | 1.307.094.796                    | 1.753       | 1.307.094.796 | 692,89        | 95,51 |                                                                      |    |
|    |         | 2.12.02.<br>2.03.000<br>3                                 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)                                                                                                                                                                                                      | 1                                                             | 2.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.500.000.000 | 0 | 0          | 0  | 554.031.600 | 0   | 1.217.187.500                                                     | 1                                                                                                            | 665.525.148                                                                               | 1     | 2.436.744.248                    | 1           | 2.436.744.248 | 100           | 97,47 |                                                                      |    |
|    |         | 2.12.02.<br>2.03.000<br>5                                 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)                                                                                                                                                                                                     | 1                                                             | 382.240.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 382.240.000   | 0 | 0          | 0  | 0           | 1   | 209.037.505                                                       | 0                                                                                                            | 137.467.000                                                                               | 0     | 346.504.505                      | 0           | 346.504.505   | 0             | 90,65 |                                                                      |    |
|    |         | 2.12.02.<br>2.03.000<br>7                                 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                                           | Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)                                                                                                                                 | 150                                                           | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000   | 0 | 0          | 0  | 0           | 150 | 421.186.380                                                       | 0                                                                                                            | 2.000.000                                                                                 | 0     | 423.186.380                      | 0           | 423.186.380   | 0             | 84,64 |                                                                      |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |       |                                  |             |               |               |       |                                                                      |    |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |       |                                  |             |               |               |       |                                                                      |    |
| 71 |         | 2.12.03                                                   | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 1.350.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.350.000.000 |   | 0          |    | 0           |     | 979.987.173                                                       |                                                                                                              | 231.719.350                                                                               |       | 1.211.706.523                    |             | 1.211.706.523 |               | 89,76 | Dinas<br>Administrasi<br>Kependuduk<br>an dan<br>Pencatatan<br>Sipil |    |
|    |         | 2.12.03.<br>2.01                                          | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 600.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 600.000.000   |   | 0          |    | 0           |     | 555.182.746                                                       |                                                                                                              | 2.000.000                                                                                 |       | 557.182.746                      |             | 557.182.746   |               | 92,86 |                                                                      |    |
|    |         | 2.12.03.<br>2.01.000<br>2                                 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                         | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)                                                                                                                                                                                                         | 2                                                             | 600.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 600.000.000   | 0 | 0          | 0  | 0           | 2   | 555.182.746                                                       | 0                                                                                                            | 2.000.000                                                                                 | 0     | 557.182.746                      | 0           | 557.182.746   | 0             | 92,86 |                                                                      |    |
|    |         | 2.12.03.<br>2.02                                          | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 750.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 750.000.000   |   | 0          |    | 0           |     | 424.804.427                                                       |                                                                                                              | 229.719.350                                                                               |       | 654.523.777                      |             | 654.523.777   |               | 87,27 |                                                                      |    |
|    |         | 2.12.03.<br>2.02.000<br>1                                 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan) | 1                                                             | 750.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 750.000.000   | 0 | 0          | 0  | 0           | 1   | 424.804.427                                                       | 0                                                                                                            | 229.719.350                                                                               | 0     | 654.523.777                      | 0           | 654.523.777   | 0             | 87,27 |                                                                      |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |       |                                  |             |               |               |       |                                                                      |    |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |       |                                  |             |               |               |       |                                                                      |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |       |                                  |             |               |               |       |                                                                      |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |       |                                  |             |               |               |       |                                                                      |    |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |            |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |       |                                  |             |               |               |       |                                                                      |    |
| 72 |         | 2.12.04                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 3.234.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 3.234.000.000 |   | 33.336.320 |    | 742.566.790 |     | 1.746.626.325                                                     |                                                                                                              | 471.922.745                                                                               |       | 2.994.452.180                    |             | 2.994.452.180 |               | 92,59 | Dinas<br>Administrasi<br>Kependuduk<br>an dan<br>Pencatatan<br>Sipil |    |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                        | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |    |               |    |                |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |                                                      |    |   |   |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------|----|---------------|----|----------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------|----|---|---|
|    |         |                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II            |    | III           |    | IV             |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                                      |    |   |   |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                            | 5                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |               | 10 |               | 11 |                | 12 |                                                                   | 13                                                                                                           |                | 14 = 7 + 13                                                                               |                | 15=14/6 x100%                    |       | 16                                                   | 17 |   |   |
|    |         |                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp             | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp             | K                                                                                         | Rp             | K                                | Rp    |                                                      |    | K | % |
|    |         | 2.12.04.<br>2.01                                          | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                            |                                                                                                                                             |                                                               | 1.000.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.000.000.000                   |   | 20.850.720    |    | 0             |    | 712.009.750    |    | 194.508.161                                                       |                                                                                                              | 927.368.631    |                                                                                           | 927.368.631    |                                  | 92,74 |                                                      |    |   |   |
|    |         | 2.12.04.<br>2.01.000<br>1                                 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                   | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)                                                                        | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 500.000.000                     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 399.605.440    | 1  | 81.793.161                                                        | 1                                                                                                            | 481.398.601    | 1                                                                                         | 481.398.601    | 100                              | 96,28 |                                                      |    |   |   |
|    |         | 2.12.04.<br>2.01.000<br>2                                 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                     | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)                                                                           | 3                                                             | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 500.000.000                     | 0 | 20.850.720    | 0  | 0             | 0  | 312.404.310    | 13 | 112.715.000                                                       | 13                                                                                                           | 445.970.030    | 13                                                                                        | 445.970.030    | 130                              | 89,19 |                                                      |    |   |   |
|    |         | 2.12.04.<br>2.03                                          | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                              |                                                                                                                                             |                                                               | 1.484.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.484.000.000                   |   | 12.485.600    |    | 22.886.790    |    | 1.034.616.575  |    | 255.023.584                                                       |                                                                                                              | 1.325.012.549  |                                                                                           | 1.325.012.549  |                                  | 89,29 |                                                      |    |   |   |
|    |         | 2.12.04.<br>2.03.000<br>3                                 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                           | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)                                                   | 3                                                             | 734.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 734.000.000                     | 0 | 12.485.600    | 3  | 22.886.790    | 0  | 502.528.575    | 0  | 123.830.000                                                       | 0                                                                                                            | 661.730.965    | 0                                                                                         | 661.730.965    | 0                                | 90,15 |                                                      |    |   |   |
|    |         | 2.12.04.<br>2.03.000<br>5                                 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                          | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)                                                  | 1                                                             | 750.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 750.000.000                     | 0 | 0             | 0  | 0             | 1  | 532.088.000    | 0  | 131.193.584                                                       | 0                                                                                                            | 663.281.584    | 0                                                                                         | 663.281.584    | 0                                | 88,44 |                                                      |    |   |   |
|    |         | 2.12.04.<br>2.04                                          | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                     |                                                                                                                                             |                                                               | 750.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 750.000.000                     |   | 0             |    | 719.680.000   |    | 0              |    | 22.391.000                                                        |                                                                                                              | 742.071.000    |                                                                                           | 742.071.000    |                                  | 98,94 |                                                      |    |   |   |
|    |         | 2.12.04.<br>2.04.000<br>3                                 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan) | 1                                                             | 750.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 750.000.000                     | 0 | 0             | 1  | 719.680.000   | 0  | 0              | 0  | 22.391.000                                                        | 0                                                                                                            | 742.071.000    | 0                                                                                         | 742.071.000    | 0                                | 98,94 |                                                      |    |   |   |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                                      |    |   |   |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                                      |    |   |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                                      |    |   |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                                      |    |   |   |
| 73 |         | 2.12.05                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                      |                                                                                                                                             |                                                               | 250.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 250.000.000                     |   | 0             |    | 0             |    | 74.086.160     |    | 142.401.150                                                       |                                                                                                              | 216.487.310    |                                                                                           | 216.487.310    |                                  | 86,59 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |   |   |
|    |         | 2.12.05.<br>2.01                                          | Penyusunan Profil Kependudukan                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 250.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 250.000.000                     |   | 0             |    | 0             |    | 74.086.160     |    | 142.401.150                                                       |                                                                                                              | 216.487.310    |                                                                                           | 216.487.310    |                                  | 86,59 |                                                      |    |   |   |
|    |         | 2.12.05.<br>2.01.000<br>1                                 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                           | 2                                                             | 250.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 250.000.000                     | 0 | 0             | 0  | 0             | 2  | 74.086.160     | 0  | 142.401.150                                                       | 0                                                                                                            | 216.487.310    | 0                                                                                         | 216.487.310    | 0                                | 86,59 |                                                      |    |   |   |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                                      |    |   |   |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                                      |    |   |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                                      |    |   |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                                      |    |   |   |
|    |         | 2.13                                                      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                  |                                                                                                                                             |                                                               | 86.029.434.697                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 86.029.434.697                  |   | 1.043.502.998 |    | 9.150.417.909 |    | 13.025.629.827 |    | 46.535.513.671                                                    |                                                                                                              | 69.755.064.405 |                                                                                           | 69.755.064.405 |                                  | 81,08 |                                                      |    |   |   |
| 74 |         | 2.13.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  |                                                                                                                                             |                                                               | 40.163.794.664                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 40.163.794.664                  |   | 1.043.502.998 |    | 4.058.902.109 |    | 3.318.447.365  |    | 18.531.534.232                                                    |                                                                                                              | 26.952.386.704 |                                                                                           | 26.952.386.704 |                                  | 67,11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung            |    |   |   |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |    |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |               |               |       |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|----|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |    | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9  |               | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13   |               | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K  | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp    |    |    |
|    |         | 2.13.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 32.750.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 32.750.000     |    | 0             |    | 4.100.000     |    | 28.000.000                                                        |                                                                                                              | 650.000                                                                                   |                                  | 32.750.000    |               | 32.750.000    |               | 100   |    |    |
|    |         | 2.13.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 5                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000     | 0  | 0             | 0  | 4.100.000     | 0  | 17.000.000                                                        | 5                                                                                                            | 0                                                                                         | 5                                | 21.100.000    | 5             | 21.100.000    | 100           | 100   |    |    |
|    |         | 2.13.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 5                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000     | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 11.000.000                                                        | 5                                                                                                            | 650.000                                                                                   | 5                                | 11.650.000    | 5             | 11.650.000    | 100           | 100   |    |    |
|    |         | 2.13.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 10.508.554.664                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 10.508.554.664 |    | 1.043.502.998 |    | 2.656.303.189 |    | 2.762.280.175                                                     |                                                                                                              | 2.170.315.998                                                                             |                                  | 8.632.402.360 |               | 8.632.402.360 |               | 82,15 |    |    |
|    |         | 2.13.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 36                                                            | 10.475.804.664                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 10.475.804.664 | 36 | 1.043.502.998 | 36 | 2.654.203.189 | 36 | 2.762.280.175                                                     | 36                                                                                                           | 2.139.665.998                                                                             | 36                               | 8.599.652.360 | 36            | 8.599.652.360 | 100           | 82,09 |    |    |
|    |         | 2.13.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 5                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000     | 0  | 0             | 0  | 2.100.000     | 0  | 0                                                                 | 5                                                                                                            | 19.000.000                                                                                | 5                                | 21.100.000    | 5             | 21.100.000    | 100           | 100   |    |    |
|    |         | 2.13.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 5                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000     | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 11.650.000                       | 0             | 11.650.000    | 0             | 100           |       |    |    |
|    |         | 2.13.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 1.895.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.895.000.000  |    | 0             |    | 797.969.000   |    | 1.700.000                                                         |                                                                                                              | 1.090.774.000                                                                             |                                  | 1.890.443.000 |               | 1.890.443.000 |               | 99,76 |    |    |
|    |         | 2.13.01.<br>2.05.000<br>5 | Monitoring, Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja Pegawai                                         | Jumlah Dokumen<br>Monitoring, Evaluasi,<br>dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai (Dokumen)                                                                                                                       | 5                                                             | 1.000.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.000.000.000  | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 1.000.000.000                                                                                                | 0                                                                                         | 1.000.000.000                    | 0             | 1.000.000.000 | 0             | 100           |       |    |    |
|    |         | 2.13.01.<br>2.05.000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                            | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan (Orang)                                                                                                     | 64                                                            | 895.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 895.000.000    | 0  | 0             | 0  | 797.969.000   | 0  | 1.700.000                                                         | 0                                                                                                            | 90.774.000                                                                                | 0                                | 890.443.000   | 0             | 890.443.000   | 0             | 99,49 |    |    |
|    |         |                           |                                                                                                | Jumlah Laporan<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                 | 1                                                             |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 0 |                | 0  |               | 0  |               | 0  |                                                                   | 0                                                                                                            |                                                                                           | 0                                |               | 0             |               | 0             |       |    |    |
|    |         | 2.13.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 1.283.690.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.283.690.000  |    | 0             |    | 302.408.780   |    | 253.064.170                                                       |                                                                                                              | 517.933.725                                                                               |                                  | 1.073.406.675 |               | 1.073.406.675 |               | 83,62 |    |    |
|    |         | 2.13.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                         | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                      | 251                                                           | 30.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 30.000.000     | 0  | 0             | 0  | 8.730.000     | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 21.235.500                                                                                | 0                                | 29.965.500    | 0             | 29.965.500    | 0             | 99,89 |    |    |
|    |         | 2.13.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                | 300.000                                                       | 203.690.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 203.690.000    | 0  | 0             | 0  | 48.144.000    | 0  | 26.856.000                                                        | 0                                                                                                            | 118.436.000                                                                               | 0                                | 193.436.000   | 0             | 193.436.000   | 0             | 94,97 |    |    |

| No                                                    | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |   |             |   |             |   | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |                                            |  |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|----|---|-------------|---|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------|--------------------------------------------|--|
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II |   | III         |   | IV          |   |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                            |  |
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | 6                               |   | 7  |   | 8           |   | 9           |   |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       | 10                                         |  |
| 1                                                     | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp | K | Rp          | K | Rp          | K | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp             | K                                                                                         | %              | 16                               | 17    |                                            |  |
|                                                       |         | 2.13.01.<br>2.06.000<br>6                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)                        | 600                                                           | 50.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 50.000.000                      | 0 | 0  | 0 | 0           | 0 | 14.000.000  | 0 | 7.600.000                                                         | 0                                                                                                            | 21.600.000     | 0                                                                                         | 21.600.000     | 0                                | 43,2  |                                            |  |
|                                                       |         | 2.13.01.<br>2.06.000<br>9                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 5                                                             | 1.000.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.000.000.000                   | 0 | 0  | 0 | 245.534.780 | 0 | 212.208.170 | 0 | 370.662.225                                                       | 0                                                                                                            | 828.405.175    | 0                                                                                         | 828.405.175    | 0                                | 82,84 |                                            |  |
|                                                       |         | 2.13.01.<br>2.07                                          | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    |                                                                                                               |                                                               | 24.903.800.000                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 24.903.800.000                  |   | 0  |   | 0           |   | 145.140.000 |   | 13.712.253.109                                                    |                                                                                                              | 13.857.393.109 |                                                                                           | 13.857.393.109 |                                  | 55,64 |                                            |  |
|                                                       |         | 2.13.01.<br>2.07.000<br>9                                 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                                        | 1                                                             | 24.903.800.000                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0 | 24.903.800.000                  | 0 | 0  | 0 | 0           | 0 | 145.140.000 | 0 | 13.712.253.109                                                    | 0                                                                                                            | 13.857.393.109 | 0                                                                                         | 13.857.393.109 | 0                                | 55,64 |                                            |  |
|                                                       |         | 2.13.01.<br>2.08                                          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                                                                                               |                                                               | 1.180.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.180.000.000                   |   | 0  |   | 189.321.140 |   | 94.503.020  |   | 840.137.400                                                       |                                                                                                              | 1.123.961.560  |                                                                                           | 1.123.961.560  |                                  | 95,25 |                                            |  |
|                                                       |         | 2.13.01.<br>2.08.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 5                                                             | 30.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 30.000.000                      | 0 | 0  | 0 | 4.800.000   | 0 | 7.200.000   | 0 | 18.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 30.000.000     | 0                                                                                         | 30.000.000     | 0                                | 100   |                                            |  |
|                                                       |         | 2.13.01.<br>2.08.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 1                                                             | 150.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 150.000.000                     | 0 | 0  | 0 | 29.459.140  | 0 | 16.023.020  | 0 | 50.547.400                                                        | 0                                                                                                            | 96.029.560     | 0                                                                                         | 96.029.560     | 0                                | 64,02 |                                            |  |
|                                                       |         | 2.13.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 5                                                             | 1.000.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.000.000.000                   | 0 | 0  | 0 | 155.062.000 | 0 | 71.280.000  | 0 | 771.590.000                                                       | 0                                                                                                            | 997.932.000    | 0                                                                                         | 997.932.000    | 0                                | 99,79 |                                            |  |
|                                                       |         | 2.13.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                                               |                                                               | 360.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 360.000.000                     |   | 0  |   | 108.800.000 |   | 33.760.000  |   | 199.470.000                                                       |                                                                                                              | 342.030.000    |                                                                                           | 342.030.000    |                                  | 95,01 |                                            |  |
|                                                       |         | 2.13.01.<br>2.09.000<br>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 (Unit) | 24                                                            | 260.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 260.000.000                     | 0 | 0  | 0 | 95.000.000  | 0 | 25.360.000  | 0 | 138.970.000                                                       | 0                                                                                                            | 259.330.000    | 0                                                                                         | 259.330.000    | 0                                | 99,74 |                                            |  |
|                                                       |         | 2.13.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 25                                                            | 100.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 100.000.000                     | 0 | 0  | 0 | 13.800.000  | 0 | 8.400.000   | 0 | 60.500.000                                                        | 0                                                                                                            | 82.700.000     | 0                                                                                         | 82.700.000     | 0                                | 82,7  |                                            |  |
|                                                       |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |   |             |   |             |   |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                            |  |
|                                                       |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |   |             |   |             |   |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                            |  |
|                                                       |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |   |             |   |             |   |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                            |  |
|                                                       |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |   |             |   |             |   |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                            |  |
| 75                                                    |         | 2.13.02                                                   | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                               |                                                                                                               |                                                               | 4.646.140.033                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 4.646.140.033                   |   | 0  |   | 0           |   | 303.330.033 |   | 4.290.784.215                                                     |                                                                                                              | 4.594.114.248  |                                                                                           | 4.594.114.248  |                                  | 98,88 | Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Kampung |  |
|                                                       |         | 2.13.02.<br>2.01                                          | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                                       |                                                                                                               |                                                               | 4.646.140.033                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 4.646.140.033                   |   | 0  |   | 0           |   | 303.330.033 |   | 4.290.784.215                                                     |                                                                                                              | 4.594.114.248  |                                                                                           | 4.594.114.248  |                                  | 98,88 |                                            |  |
|                                                       |         | 2.13.02.<br>2.01.000<br>6                                 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)                                                    | 2                                                             | 4.646.140.033                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 4.646.140.033                   | 0 | 0  | 0 | 0           | 0 | 303.330.033 | 0 | 4.290.784.215                                                     | 0                                                                                                            | 4.594.114.248  | 0                                                                                         | 4.594.114.248  | 0                                | 98,88 |                                            |  |
|                                                       |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |   |             |   |             |   |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                            |  |
|                                                       |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |   |             |   |             |   |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                            |  |
|                                                       |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |   |             |   |             |   |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                            |  |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |   |             |   |             |   |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                            |  |

| No                                                    | Sasaran                                                   | Kode                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |               |               |               |               |                |                | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket                                                       |    |   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|---|
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                | I                               |    | II            |               | III           |               | IV             |                |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |               |                                  |                                                           |    |   |
| 1                                                     | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                               | 6                                                             |                | 7                                                                                   |    | 8                                                                                     |                | 9                               |    | 10            |               | 11            |               | 12             |                | 13                                                                |                                                                                                              | 14 = 7 + 13    |                                                                                           | 15=14/6 x100% |                                  | 16                                                        | 17 |   |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | K                                                             | Rp             | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp             | K                               | Rp | K             | Rp            | K             | Rp            | K              | Rp             | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K              | Rp                                                                                        | K             | Rp                               |                                                           |    | K |
| 76                                                    |                                                           | 2.13.04                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAM ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                               | 2.600.000.000  |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 2.600.000.000  |                                 | 0  |               | 0             |               | 1.966.399.000 |                | 560.000.000    |                                                                   | 2.526.399.000                                                                                                |                | 2.526.399.000                                                                             |               | 97,17                            | Dinas<br>Pemberdaya<br>an<br>Masyarakat<br>dan<br>Kampung |    |   |
|                                                       | 2.13.04.<br>2.01                                          | Pembinaan dan Pengawasan<br>Penyelenggaraan Administrasi<br>Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 2.600.000.000                                                 |                | 0                                                                                   |    | 2.600.000.000                                                                         |                | 0                               |    | 0             |               | 1.966.399.000 |               | 560.000.000    |                | 2.526.399.000                                                     |                                                                                                              | 2.526.399.000  |                                                                                           | 97,17         |                                  |                                                           |    |   |
|                                                       | 2.13.04.<br>2.01.000<br>1                                 | Fasilitasi Penyelenggaraan<br>Administrasi Pemerintahan<br>Desa                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen<br>Penyelenggaraan<br>Administrasi<br>Pemerintahan Desa<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                  | 1                                                               | 600.000.000                                                   | 0              | 0                                                                                   | 0  | 600.000.000                                                                           | 0              | 0                               | 0  | 0             | 0             | 0             | 560.000.000   | 0              | 560.000.000    | 0                                                                 | 560.000.000                                                                                                  | 0              | 93,33                                                                                     |               |                                  |                                                           |    |   |
|                                                       | 2.13.04.<br>2.01.000<br>8                                 | Pembinaan dan<br>Pemberdayaan BUM Desa<br>dan Lembaga Kerja Sama<br>antar Desa                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembinaan dan<br>Pemberdayaan BUM<br>Desa dan Lembaga<br>Kerja Sama antar Desa<br>(Dokumen)                                                                                                                                                  | 1                                                               | 1.000.000.000                                                 | 0              | 0                                                                                   | 0  | 1.000.000.000                                                                         | 0              | 0                               | 0  | 0             | 0             | 971.700.000   | 0             | 0              | 971.700.000    | 0                                                                 | 971.700.000                                                                                                  | 0              | 97,17                                                                                     |               |                                  |                                                           |    |   |
|                                                       | 2.13.04.<br>2.01.001<br>8                                 | Fasilitasi Evaluasi<br>Perkembangan Desa serta<br>Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Evaluasi<br>Perkembangan Desa<br>serta Lomba Desa dan<br>Kelurahan (Dokumen)                                                                                                                                                                 | 1                                                               | 1.000.000.000                                                 | 0              | 0                                                                                   | 0  | 1.000.000.000                                                                         | 0              | 0                               | 0  | 0             | 0             | 994.699.000   | 0             | 0              | 994.699.000    | 0                                                                 | 994.699.000                                                                                                  | 0              | 99,47                                                                                     |               |                                  |                                                           |    |   |
|                                                       | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |    |               |               |               |               |                |                |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |               |                                  |                                                           |    |   |
|                                                       | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |    |               |               |               |               |                |                |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |               |                                  |                                                           |    |   |
|                                                       | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |    |               |               |               |               |                |                |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |               |                                  |                                                           |    |   |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |    |               |               |               |               |                |                |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |               |                                  |                                                           |    |   |
| 77                                                    |                                                           | 2.13.05                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>LEMBAGA KEMASYARAKATAN,<br>LEMBAGA ADAT DAN<br>MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               | 38.619.500.000 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 38.619.500.000 |                                 | 0  |               | 5.091.515.800 |               | 7.437.453.429 |                | 23.153.195.224 |                                                                   | 35.682.164.453                                                                                               |                | 35.682.164.453                                                                            |               | 92,39                            | Dinas<br>Pemberdaya<br>an<br>Masyarakat<br>dan<br>Kampung |    |   |
|                                                       | 2.13.05.<br>2.01                                          | Pemberdayaan Lembaga<br>Kemasyarakatan yang Bergerak<br>di Bidang Pemberdayaan Desa<br>dan Lembaga Adat Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota serta<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Hukum Adat yang Masyarakat<br>Pelakunya Hukum Adat yang<br>Sama dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 38.619.500.000                                                |                | 0                                                                                   |    | 38.619.500.000                                                                        |                | 0                               |    | 5.091.515.800 |               | 7.437.453.429 |               | 23.153.195.224 |                | 35.682.164.453                                                    |                                                                                                              | 35.682.164.453 |                                                                                           | 92,39         |                                  |                                                           |    |   |
|                                                       | 2.13.05.<br>2.01.000<br>2                                 | Fasilitasi Penataan,<br>Pemberdayaan dan<br>Pendayagunaan<br>Kelembagaan Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan (RT, RW,<br>PKK, Posyandu, LPM, dan<br>Karang Taruna), Lembaga<br>Adat Desa/Kelurahan dan<br>Masyarakat Hukum Adat                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penataan,<br>Pemberdayaan dan<br>Pendayagunaan<br>Kelembagaan Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan (RT,<br>RW, PKK, Posyandu,<br>LPM, dan Karang<br>Taruna), Lembaga Adat<br>Desa/Kelurahan dan<br>Masyarakat Hukum<br>Adat (Dokumen) | 9                                                               | 13.000.000.000                                                | 0              | 0                                                                                   | 0  | 13.000.000.000                                                                        | 0              | 0                               | 0  | 0             | 0             | 6.115.453.000 | 0             | 0              | 6.884.547.000  | 0                                                                 | 13.000.000.000                                                                                               | 0              | 13.000.000.000                                                                            | 0             | 100                              |                                                           |    |   |
|                                                       | 2.13.05.<br>2.01.000<br>3                                 | Peningkatan Kapasitas<br>Kelembagaan Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan (RT, RW,<br>PKK, Posyandu, LPM, dan<br>Karang Taruna), Lembaga<br>Adat Desa/Kelurahan dan<br>Masyarakat Hukum Adat                                                                         | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan (RT,<br>RW, PKK, Posyandu,<br>LPM, dan Karang<br>Taruna), Lembaga Adat<br>Desa/Kelurahan dan<br>Masyarakat Hukum<br>Adat yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya<br>(Lembaga)                                           | 10                                                              | 20.000.000.000                                                | 0              | 0                                                                                   | 0  | 20.000.000.000                                                                        | 0              | 0                               | 0  | 0             | 5.000.000.000 | 0             | 0             | 0              | 12.000.000.000 | 0                                                                 | 17.000.000.000                                                                                               | 0              | 17.000.000.000                                                                            | 0             | 85                               |                                                           |    |   |

| No | Sasaran                                                                           | Kode                                                                                                         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |     | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |            |               |             |               |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket    |                                                                                                      |    |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---|----|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|    |                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |     |                                                                                       |               | I                               |   | II |            | III           |             | IV            |             |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |                                                                                                      |    |   |
| 1  | 2                                                                                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7   |                                                                                       | 8             |                                 | 9 |    | 10         |               | 11          |               | 12          |                                                                   | 13                                                                                                           |                | 14 = 7 + 13                                                                               |                | 15=14/6 x100%                    |        | 16                                                                                                   | 17 |   |
|    |                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K   | Rp                                                                                    | K             | Rp                              | K | Rp | K          | Rp            | K           | Rp            | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp             | K                                                                                         | Rp             | K                                | Rp     |                                                                                                      |    | K |
|    |                                                                                   | 2.13.05.<br>2.01.000<br>4                                                                                    | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit) | 2                                                             | 1.455.000.000                                                                       | 0   | 0                                                                                     | 0             | 1.455.000.000                   | 0 | 0  | 0          | 0             | 0           | 330.500.429   | 0           | 1.066.448.224                                                     | 0                                                                                                            | 1.396.948.653  | 0                                                                                         | 1.396.948.653  | 0                                | 96,01  |                                                                                                      |    |   |
|    | 2.13.05.<br>2.01.000<br>5                                                         | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)                                                         | 150                                                                                                                                                                                         | 3.164.500.000                                                 | 0                                                                                   | 0   | 0                                                                                     | 3.164.500.000 | 0                               | 0 | 0  | 91.515.800 | 0             | 0           | 3.035.000.000 | 0           | 3.126.515.800                                                     | 0                                                                                                            | 3.126.515.800  | 0                                                                                         | 98,8           |                                  |        |                                                                                                      |    |   |
|    | 2.13.05.<br>2.01.000<br>6                                                         | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                            | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                           | 1.000.000.000                                                 | 0                                                                                   | 0   | 0                                                                                     | 1.000.000.000 | 0                               | 0 | 0  | 0          | 0             | 991.500.000 | 0             | 167.200.000 | 0                                                                 | 1.158.700.000                                                                                                | 0              | 1.158.700.000                                                                             | 0              | 115,87                           |        |                                                                                                      |    |   |
|    | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |     |                                                                                       |               |                                 |   |    |            |               |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |                                                                                                      |    |   |
|    | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |     |                                                                                       |               |                                 |   |    |            |               |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |                                                                                                      |    |   |
|    | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |     |                                                                                       |               |                                 |   |    |            |               |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |                                                                                                      |    |   |
|    |                                                                                   | 2.14                                                                                                         | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN KELUARGA<br>BERENCANA                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                               | 12.319.374.200                                                                      |     | 0                                                                                     |               | 12.319.374.200                  |   | 0  |            | 2.509.000.293 |             | 4.867.431.050 |             | 4.820.172.258                                                     |                                                                                                              | 12.196.603.601 |                                                                                           | 12.196.603.601 |                                  | 99     |                                                                                                      |    |   |
| 78 | Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | 2.14.02                                                                                                      | PROGRAM PENGENDALIAN<br>PENDUDUK                                                                                                                                                                    | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga (%)                                                                                                                                        | 100                                                           | 2.405.800.000                                                                       | 100 | 0                                                                                     | 100           | 2.405.800.000                   | 0 | 0  | 0          | 102.420.250   | 0           | 1.632.291.650 | 100         | 667.733.798                                                       | 100                                                                                                          | 2.402.445.698  | 100                                                                                       | 2.402.445.698  | 100                              | 99,86  | Dinas Pemberdaya<br>an<br>Perempuan,<br>Perlindungan<br>Anak,<br>Pengendalia<br>n Penduduk<br>dan KB |    |   |
|    |                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga (%)                                                                                                                                        | 100                                                           |                                                                                     | 100 | 100                                                                                   | 0             |                                 | 0 | 0  | 100        |               | 100         |               | 100         |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |                                                                                                      |    |   |
|    |                                                                                   | 2.14.02.<br>2.01                                                                                             | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                                                 | Persentase Kebijakan Pengendalian Kuantitas Kependudukan Kabupaten Sesuai dengan Provinsi (%)                                                                                               | 100                                                           | 850.000.000                                                                         | 100 | 0                                                                                     | 100           | 850.000.000                     | 0 | 0  | 0          | 85.240.000    | 0           | 678.000.000   | 100         | 110.478.098                                                       | 100                                                                                                          | 873.718.098    | 100                                                                                       | 873.718.098    | 100                              | 102,79 |                                                                                                      |    |   |
|    |                                                                                   | 2.14.02.<br>2.01.000<br>2                                                                                    | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                      | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                     | 1                                                             | 850.000.000                                                                         | 1   | 0                                                                                     | 1             | 850.000.000                     | 0 | 0  | 0          | 85.240.000    | 0           | 678.000.000   | 1           | 110.478.098                                                       | 1                                                                                                            | 873.718.098    | 1                                                                                         | 873.718.098    | 100                              | 102,79 |                                                                                                      |    |   |
|    |                                                                                   | 2.14.02.<br>2.02                                                                                             | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                              | Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (%)                                                                                        | 100                                                           | 1.555.800.000                                                                       | 100 | 0                                                                                     | 100           | 1.555.800.000                   | 0 | 0  | 0          | 17.180.250    | 0           | 954.291.650   | 100         | 557.255.700                                                       | 100                                                                                                          | 1.528.727.600  | 100                                                                                       | 1.528.727.600  | 100                              | 98,26  |                                                                                                      |    |   |
|    |                                                                                   | 2.14.02.<br>2.02.001<br>2                                                                                    | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)                                                                                                                           | 1                                                             | 633.800.000                                                                         | 0   | 0                                                                                     | 0             | 633.800.000                     | 0 | 0  | 0          | 0             | 0           | 631.745.000   | 1           | 2.000.000                                                         | 1                                                                                                            | 633.745.000    | 1                                                                                         | 633.745.000    | 100                              | 99,99  |                                                                                                      |    |   |

| No                        | Sasaran                                                                                                                             | Kode                                                                                                                                                                                            | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                            | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |               |   |             |    |               |            | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |               |       |                                                                                                         |    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|---------------|---|-------------|----|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |     | II            |   | III         |    | IV            |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |               |               |       |                                                                                                         |    |
| 1                         | 2                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8   |               | 9 |             | 10 |               | 11         |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13          |                                  | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16                                                                                                      | 17 |
|                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K   | Rp            | K | Rp          | K  | Rp            | K          | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K           | Rp            | K             | %     |                                                                                                         |    |
|                           |                                                                                                                                     | 2.14.02.<br>2.02.001<br>3                                                                                                                                                                       | Pengolahan dan Pelaporan<br>Data Pengendalian Lapangan<br>dan Pelayanan KB                                                                                                               | Jumlah Dokumen<br>Pengolahan dan<br>Pelaporan Data<br>Pengendalian<br>Lapangan dan<br>Pelayanan KB<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                            | 1                                                             | 522.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 522.000.000   | 0 | 0           | 0  | 17.180.250    | 0          | 232.500.000                                                       | 1                                                                                                            | 247.873.700                                                                               | 1           | 497.553.950                      | 1           | 497.553.950   | 100           | 95,32 |                                                                                                         |    |
|                           |                                                                                                                                     | 2.14.02.<br>2.02.001<br>5                                                                                                                                                                       | Pembentukan dan<br>operasionalisasi Rumah<br>Data Kependudukan di<br>Kampung KB Untuk<br>Memperkuat Integrasi<br>Program Bangga Kencana di<br>Sektor Lain                                | Jumlah Rumah Data<br>Kependudukan di<br>Kampung KB yang aktif<br>Untuk Memperkuat<br>Integrasi Program<br>Bangga Kencana<br>(Pembangunan<br>Keluarga,<br>Kependudukan, dan<br>Keluarga Berencana)<br>di Sektor Lain yang<br>dibentuk (Unit)                                                | 2                                                             | 400.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 400.000.000   | 0 | 0           | 0  | 0             | 90.046.650 | 2                                                                 | 307.382.000                                                                                                  | 2                                                                                         | 397.428.650 | 2                                | 397.428.650 | 100           | 99,36         |       |                                                                                                         |    |
|                           |                                                                                                                                     | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Komitmen seluruh pegawai DP3AP2KB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |             |    |               |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |               |               |       |                                                                                                         |    |
|                           |                                                                                                                                     | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |             |    |               |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |               |               |       |                                                                                                         |    |
|                           |                                                                                                                                     | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |             |    |               |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |               |               |       |                                                                                                         |    |
|                           |                                                                                                                                     | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |               |   |             |    |               |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |               |               |       |                                                                                                         |    |
| 79                        | Mencerdaskan<br>kehidupan<br>bermasyarakat<br>untuk<br>meningkatkan<br>kualitas hidup<br>masyarakat                                 | 2.14.03                                                                                                                                                                                         | PROGRAM PEMBINAAN<br>KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                                             | Presentase<br>Pemakaian<br>Kontrasepsi Modern<br>(Modern<br>Contraceptive<br>Prevalance Rate<br>(MCPR) (%)                                                                                                                                                                                 | 100                                                           | 8.975.174.200                                                                       | 100                                                                                   | 0                               | 100 | 8.975.174.200 | 0 | 0           | 0  | 2.194.420.043 | 0          | 3.235.139.400                                                     | 100                                                                                                          | 3.489.993.460                                                                             | 100         | 8.919.552.903                    | 100         | 8.919.552.903 | 100           | 99,38 | Dinas<br>Pemberdaya<br>an<br>Perempuan,<br>Perlindungan<br>Anak,<br>Pengendalia<br>n Penduduk<br>dan KB |    |
| 2.14.03.<br>2.01          | Pelaksanaan Advokasi,<br>Komunikasi, Informasi dan<br>Edukasi (KIE) Pengendalian<br>Penduduk dan KB Sesuai<br>Kearifan Budaya Lokal | Persentase Masyarakat<br>yang terpapar isi pesan<br>program KKBPK (IKK<br>Output) (%)                                                                                                           | 100                                                                                                                                                                                      | 3.680.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                                                           | 0                                                                                   | 100                                                                                   | 3.680.000.000                   | 0   | 0             | 0 | 874.850.043 | 0  | 904.821.200   | 100        | 1.917.385.000                                                     | 100                                                                                                          | 3.697.056.243                                                                             | 100         | 3.697.056.243                    | 100         | 100,46        |               |       |                                                                                                         |    |
| 2.14.03.<br>2.01.000<br>8 | Pengendalian Program<br>KKBPK                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian Program<br>KKBPK (Laporan)                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                        | 140.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 140.000.000                     | 0   | 0             | 0 | 0           | 0  | 67.593.300    | 1          | 50.800.000                                                        | 1                                                                                                            | 118.393.300                                                                               | 1           | 118.393.300                      | 100         | 84,57         |               |       |                                                                                                         |    |
| 2.14.03.<br>2.01.001<br>0 | Pengelolaan Operasional dan<br>Sarana di Balai Penyuluhan<br>Bangga Kencana                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan<br>Operasional dan<br>Sarana di Balai<br>Penyuluhan Bangga<br>Kencana<br>(Pembangunan<br>Keluarga,<br>Kependudukan, dan<br>Keluarga Berencana)<br>(Laporan) | 1                                                                                                                                                                                        | 120.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 120.000.000                     | 0   | 0             | 0 | 120.000.000 | 0  | 0             | 1          | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 120.000.000                                                                               | 1           | 120.000.000                      | 100         | 100           |               |       |                                                                                                         |    |
|                           |                                                                                                                                     | 2.14.03.<br>2.01.001<br>1                                                                                                                                                                       | Pelaksanaan Mekanisme<br>Operasional Program Bangga<br>Kencana melalui Rapat<br>Koordinasi Kecamatan<br>(Rakorcam), Rapat<br>Koordinasi Desa (Rakordes),<br>dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan<br>Mekanisme<br>Operasional Program<br>Bangga Kencana<br>(Pembangunan<br>Keluarga,<br>Kependudukan, dan<br>Keluarga Berencana)<br>Melalui Rapat<br>Koordinasi Kecamatan<br>(Rakorcam), Rapat<br>Koordinasi Desa<br>(Rakordes), dan Mini<br>Lokakarya (Minilok)<br>(Laporan) | 1                                                             | 420.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 420.000.000   | 0 | 0           | 0  | 0             | 0          | 273.750.000                                                       | 0                                                                                                            | 146.250.000                                                                               | 0           | 420.000.000                      | 0           | 420.000.000   | 0             | 100   |                                                                                                         |    |



| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                        | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                              | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |     |    |             |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |        |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-----|----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III |    | IV          |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |        |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                            | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |     | 10 |             | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |        | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp  | K  | Rp          | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp     |    |    |
|    |         | 2.14.03.<br>2.01.001<br>2 | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                       | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen) | 1                                                             | 100.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 100.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0           | 0   | 100.000.000                                                       | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 100.000.000   | 1           | 100.000.000   | 100           | 100    |    |    |
|    |         | 2.14.03.<br>2.01.001<br>3 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal                                   | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)  | 1                                                             | 400.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 400.000.000   | 0 | 0   | 0  | 109.060.000 | 0   | 111.170.900                                                       | 1                                                                                                            | 201.145.000                                                                               | 1                                | 421.375.900   | 1           | 421.375.900   | 100           | 105,34 |    |    |
|    |         | 2.14.03.<br>2.01.001<br>4 | Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                      | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)             | 20                                                            | 2.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.500.000.000 | 0 | 0   | 0  | 645.790.043 | 10  | 352.307.000                                                       | 10                                                                                                           | 1.519.190.000                                                                             | 10                               | 2.517.287.043 | 10          | 2.517.287.043 | 100           | 100,69 |    |    |
|    |         | 2.14.03.<br>2.02          | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                              | Presentase Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efekti (%)                                                                                                              | 100                                                           | 441.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 441.000.000   | 0 | 0   | 0  | 236.670.000 | 0   | 102.900.000                                                       | 100                                                                                                          | 101.430.000                                                                               | 100                              | 441.000.000   | 100         | 441.000.000   | 100           | 100    |    |    |
|    |         | 2.14.03.<br>2.02.000<br>4 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                        | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)                                                                                                    | 100                                                           | 441.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 441.000.000   | 0 | 0   | 0  | 236.670.000 | 0   | 102.900.000                                                       | 100                                                                                                          | 101.430.000                                                                               | 100                              | 441.000.000   | 100         | 441.000.000   | 100           | 100    |    |    |
|    |         | 2.14.03.<br>2.03          | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Presentasi Fasilitats Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB. MKJP (%)                                                                                                                     | 100                                                           | 1.228.827.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.228.827.000 | 0 | 0   | 0  | 158.700.000 | 0   | 755.011.000                                                       | 100                                                                                                          | 295.516.000                                                                               | 100                              | 1.209.227.000 | 100         | 1.209.227.000 | 100           | 98,4   |    |    |
|    |         | 2.14.03.<br>2.03.000<br>3 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)                                                                                            | 100                                                           | 456.246.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 456.246.000   | 0 | 0   | 0  | 158.700.000 | 100 | 158.686.000                                                       | 0                                                                                                            | 138.860.000                                                                               | 0                                | 456.246.000   | 0           | 456.246.000   | 0             | 100    |    |    |
|    |         | 2.14.03.<br>2.03.000<br>6 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                     | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)                                                                                                                                             | 2                                                             | 750.481.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 750.481.000   | 0 | 0   | 0  | 0           | 2   | 596.325.000                                                       | 0                                                                                                            | 134.556.000                                                                               | 0                                | 730.881.000   | 0           | 730.881.000   | 0             | 97,39  |    |    |
|    |         | 2.14.03.<br>2.03.000<br>8 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya     | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)                                      | 1                                                             | 22.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 22.100.000    | 0 | 0   | 0  | 0           | 0   | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 22.100.000                                                                                | 1                                | 22.100.000    | 1           | 22.100.000    | 100           | 100    |    |    |

| No | Sasaran                                                                           | Kode                                                                                                                   | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                       | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                 |   |               |    |                |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |     | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |                    |               |       |                                                                                 |    |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---|---------------|----|----------------|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
|    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II              |   | III           |    | IV             |    |                                                                   |                                                                                                               | 14 = 7 + 13                                                                               |     |                                  |             | 15=14/6 x100%      |               |       |                                                                                 |    |   |   |
| 1  | 2                                                                                 | 3                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                     | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                 | 9 |               | 10 |                | 11 |                                                                   | 12                                                                                                            |                                                                                           | 13  |                                  | 14 = 7 + 13 |                    | 15=14/6 x100% |       | 16                                                                              | 17 |   |   |
|    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp              | K | Rp            | K  | Rp             | K  | Rp                                                                | K                                                                                                             | Rp                                                                                        | K   | Rp                               | K           | Rp                 | K             | Rp    |                                                                                 |    | K | % |
|    |                                                                                   | 2.14.03.<br>2.04                                                                                                       | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB    | Presentase Organisasi Kemsayarakatan Yang Melaksanakan Pelayanan Dan Pembinaan Ber-KB (%)                                                                                             | 100                                                           | 3.625.347.200                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 3.625.347.200   | 0 | 0             | 0  | 924.200.000    | 0  | 1.472.407.200                                                     | 100                                                                                                           | 1.175.662.460                                                                             | 100 | 3.572.269.660                    | 100         | 3.572.269.660      | 100           | 98,54 |                                                                                 |    |   |   |
|    |                                                                                   | 2.14.03.<br>2.04.000<br>1                                                                                              | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                             | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)    | 1                                                             | 2.185.297.200                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.185.297.200   | 0 | 0             | 0  | 252.650.000    | 0  | 932.647.200                                                       | 1                                                                                                             | 996.993.460                                                                               | 1   | 2.182.290.660                    | 1           | 2.182.290.660      | 100           | 99,86 |                                                                                 |    |   |   |
|    |                                                                                   | 2.14.03.<br>2.04.000<br>2                                                                                              | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)                                                                                                      | 1                                                             | 286.750.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 286.750.000     | 0 | 0             | 0  | 180.750.000    | 0  | 11.760.000                                                        | 1                                                                                                             | 86.400.000                                                                                | 1   | 278.910.000                      | 1           | 278.910.000        | 100           | 97,27 |                                                                                 |    |   |   |
|    |                                                                                   | 2.14.03.<br>2.04.000<br>4                                                                                              | Pembinaan Terpadu Kampung KB                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan)                                                                                                                           | 1                                                             | 1.153.300.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.153.300.000   | 0 | 0             | 0  | 490.800.000    | 0  | 528.000.000                                                       | 1                                                                                                             | 92.269.000                                                                                | 1   | 1.111.069.000                    | 1           | 1.111.069.000      | 100           | 96,34 |                                                                                 |    |   |   |
|    |                                                                                   | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Komitmen seluruh pegawai DP3AP2KB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |     |                                  |             |                    |               |       |                                                                                 |    |   |   |
|    |                                                                                   | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |     |                                  |             |                    |               |       |                                                                                 |    |   |   |
|    |                                                                                   | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |     |                                  |             |                    |               |       |                                                                                 |    |   |   |
|    |                                                                                   | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |     |                                  |             |                    |               |       |                                                                                 |    |   |   |
| 80 | Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | 2.14.04                                                                                                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                   | Media Usia Kawin Pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun (Tahun)                                                                                                     | 27                                                            | 938.400.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 938.400.000     | 0 | 0             | 0  | 212.160.000    | 0  | 0                                                                 | 27                                                                                                            | 662.445.000                                                                               | 27  | 874.605.000                      | 27          | 874.605.000        | 100           | 93,2  | Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalia n Penduduk dan KB |    |   |   |
|    |                                                                                   | 2.14.04.<br>2.01                                                                                                       | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                        | Persentase keluarga yang mendapatkan kesejahteraan keluarga (%)                                                                                                                       | 75                                                            | 938.400.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 938.400.000     | 0 | 0             | 0  | 212.160.000    | 0  | 0                                                                 | 75                                                                                                            | 662.445.000                                                                               | 75  | 874.605.000                      | 75          | 874.605.000        | 100           | 93,2  |                                                                                 |    |   |   |
|    |                                                                                   | 2.14.04.<br>2.01.001<br>4                                                                                              | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                             | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)                          | 100                                                           | 638.400.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 638.400.000     | 0 | 0             | 0  | 212.160.000    | 0  | 0                                                                 | 100                                                                                                           | 423.360.000                                                                               | 100 | 635.520.000                      | 100         | 635.520.000        | 100           | 99,55 |                                                                                 |    |   |   |
|    |                                                                                   | 2.14.04.<br>2.01.001<br>8                                                                                              | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) | 20                                                            | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000     | 0 | 0             | 0  | 0              | 10 | 0                                                                 | 10                                                                                                            | 239.085.000                                                                               | 10  | 239.085.000                      | 10          | 239.085.000        | 100           | 79,7  |                                                                                 |    |   |   |
|    |                                                                                   | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Komitmen seluruh pegawai DP3AP2KB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |     |                                  |             |                    |               |       |                                                                                 |    |   |   |
|    |                                                                                   | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |     |                                  |             |                    |               |       |                                                                                 |    |   |   |
|    |                                                                                   | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |     |                                  |             |                    |               |       |                                                                                 |    |   |   |
|    |                                                                                   | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |     |                                  |             |                    |               |       |                                                                                 |    |   |   |
|    |                                                                                   | 2.15                                                                                                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                               | 296.162.165.055                                                                     |                                                                                       | 0                               |   | 296.162.165.055 |   | 3.052.553.630 |    | 54.290.219.601 |    | 69.908.490.615                                                    |                                                                                                               | 120.611.509.775,98                                                                        |     | 247.862.773.621,98               |             | 247.862.773.621,98 |               | 83,69 |                                                                                 |    |   |   |

| No | Sasaran                   | Kode                                                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                            | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |                |               |               |               |                |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |                   |               |       |                      |    |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------|----------------------|----|
|    |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |                | II             |               | III           |               | IV             |               |                                                                   |                                                                                                              | K                                                                                         | Rp             |                                  |                |                   |               |       |                      |    |
| 1  | 2                         | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                          | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8              |                | 9             |               | 10            |                | 11            |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13             |                                  | 14 = 7 + 13    |                   | 15=14/6 x100% |       | 16                   | 17 |
|    |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K              | Rp             | K             | Rp            | K             | Rp             | K             | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K              | Rp                               | K              | Rp                | K             | %     |                      |    |
| 81 |                           | 2.15.01                                                                                        | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                               | Persentase<br>terselenggaranya<br>program penunjang<br>urusan pemerintahan<br>daerah<br>kabupaten/kota (%) | 100                                                           | 52.887.885.058                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 52.887.885.058 | 25            | 3.052.553.630 | 50            | 12.646.848.471 | 75            | 17.274.072.754                                                    | 100                                                                                                          | 14.139.053.466,62                                                                         | 100            | 47.112.528.321,62                | 100            | 47.112.528.321,62 | 100           | 89,08 | Dinas<br>Perhubungan |    |
|    | 2.15.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         | Persentase<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah (%)                                                                                                                     | 100                                                                                                        | 53.850.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 53.850.000     | 25             | 0             | 50            | 0             | 75             | 0             | 100                                                               | 53.850.000                                                                                                   | 100                                                                                       | 53.850.000     | 100                              | 53.850.000     | 100               | 100           |       |                      |    |
|    | 2.15.01.<br>2.01.000<br>1 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                          | Persentase Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                              | 2                                                                                                          | 21.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 21.100.000     | 25             | 0             | 50            | 0             | 75             | 0             | 100                                                               | 21.100.000                                                                                                   | 100                                                                                       | 21.100.000     | 100                              | 21.100.000     | 102,04            | 100           |       |                      |    |
|    | 2.15.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Persentase<br>terlaksananya<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                                                       | 1                                                                                                          | 21.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 21.100.000     | 25             | 0             | 50            | 0             | 75             | 0             | 100                                                               | 21.100.000                                                                                                   | 100                                                                                       | 21.100.000     | 100                              | 21.100.000     | 101,01            | 100           |       |                      |    |
|    | 2.15.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Persentase Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                                                                          | 11.650.000                                                    | 100                                                                                 | 0                                                                                     | 100                             | 11.650.000     | 20             | 0             | 45            | 0             | 75             | 0             | 100                                                               | 11.650.000                                                                                                   | 100                                                                                       | 11.650.000     | 100                              | 11.650.000     | 101,01            | 100           |       |                      |    |
|    | 2.15.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      | Persentase Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN (%)                                                                                                                                                 | 100                                                                                                        | 14.890.705.136                                                | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 14.890.705.136 | 25             | 3.052.553.630 | 50            | 3.036.205.675 | 75             | 2.745.895.158 | 100                                                               | 3.431.575.043                                                                                                | 100                                                                                       | 12.266.229.506 | 100                              | 12.266.229.506 | 100               | 82,38         |       |                      |    |
|    | 2.15.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Persentase Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 63                                                                                                         | 14.083.595.136                                                | 100                                                                                 | 0                                                                                     | 100                             | 14.083.595.136 | 25             | 3.052.553.630 | 50            | 2.736.025.675 | 75             | 2.598.715.158 | 100                                                               | 3.211.475.043                                                                                                | 100                                                                                       | 11.598.769.506 | 100                              | 11.598.769.506 | 270,27            | 82,36         |       |                      |    |
|    | 2.15.01.<br>2.02.000<br>2 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                               | Persentase Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                                                     | 154                                                                                                        | 774.360.000                                                   | 100                                                                                 | 0                                                                                     | 100                             | 774.360.000    | 25             | 0             | 50            | 300.180.000   | 75             | 147.180.000   | 100                                                               | 187.350.000                                                                                                  | 100                                                                                       | 634.710.000    | 100                              | 634.710.000    | 185,19            | 81,97         |       |                      |    |
|    | 2.15.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Persentase<br>Terlaksananya<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                                                                   | 1                                                                                                          | 21.100.000                                                    | 100                                                                                 | 0                                                                                     | 100                             | 21.100.000     | 20             | 0             | 45            | 0             | 75             | 0             | 100                                                               | 21.100.000                                                                                                   | 100                                                                                       | 21.100.000     | 100                              | 21.100.000     | 101,01            | 100           |       |                      |    |
|    | 2.15.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Persentase<br>Terlaksananya<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD<br>(Laporan)                                                                         | 1                                                                                                          | 11.650.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 11.650.000     | 20             | 0             | 45            | 0             | 75             | 0             | 100                                                               | 11.650.000                                                                                                   | 100                                                                                       | 11.650.000     | 100                              | 11.650.000     | 101,01            | 100           |       |                      |    |
|    | 2.15.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   | Persentase<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah (%)                                                                                                                                               | 100                                                                                                        | 4.091.567.200                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 4.091.567.200  | 20             | 0             | 50            | 893.280.000   | 75             | 1.397.820.000 | 100                                                               | 1.785.571.500                                                                                                | 100                                                                                       | 4.076.671.500  | 100                              | 4.076.671.500  | 100               | 99,64         |       |                      |    |
|    | 2.15.01.<br>2.05.000<br>5 | Monitoring, Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja Pegawai                                         | Persentase<br>Terlaksananya<br>Monitoring, Evaluasi,<br>dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai (Dokumen)                                                                                                              | 4                                                                                                          | 3.091.567.200                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 3.091.567.200  | 20             | 0             | 50            | 359.500.000   | 75             | 932.000.000   | 100                                                               | 1.785.571.500                                                                                                | 100                                                                                       | 3.077.071.500  | 100                              | 3.077.071.500  | 104,17            | 99,53         |       |                      |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |    |     |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |     | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |                   |               |       |    |    |
|----|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|----|-----|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                             |                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |    | III |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |     |                                  |             | 15=14/6 x100%     |               |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                           | 5                                                                                                              | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9  |     | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13  |                                  | 14 = 7 + 13 |                   | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                             |                                                                                                                | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K  | Rp  | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K   | Rp                               | K           | Rp                | K             | Rp    |    |    |
|    |         | 2.15.01.<br>2.05.000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi         | Persentase<br>Terlaksanannya<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi (Orang) | 100                                                           | 1.000.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.000.000.000  | 20 | 0   | 50 | 533.780.000   | 80 | 465.820.000                                                       | 100                                                                                                          | 0                                                                                         | 100 | 999.600.000                      | 100         | 999.600.000       | 100           | 99,96 |    |    |
|    |         | 2.15.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                       | Persentase<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah (%)                                                        | 100                                                           | 5.187.566.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 5.187.566.000  | 20 | 0   | 50 | 353.495.814   | 75 | 2.833.503.527                                                     | 100                                                                                                          | 1.567.971.789                                                                             | 100 | 4.754.971.130                    | 100         | 4.754.971.130     | 100           | 91,66 |    |    |
|    |         | 2.15.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor      | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)         | 5                                                             | 53.180.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 53.180.000     | 25 | 0   | 50 | 0             | 75 | 45.690.000                                                        | 100                                                                                                          | 7.490.000                                                                                 | 100 | 53.180.000                       | 100         | 53.180.000        | 105,26        | 100   |    |    |
|    |         | 2.15.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                             | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                | 10                                                            | 1.299.126.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.299.126.000  | 25 | 0   | 50 | 0             | 75 | 0                                                                 | 100                                                                                                          | 1.132.300.000                                                                             | 100 | 1.132.300.000                    | 100         | 1.132.300.000     | 111,11        | 87,16 |    |    |
|    |         | 2.15.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                         | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                               | 2                                                             | 750.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 750.000.000    | 25 | 0   | 50 | 0             | 75 | 750.000.000                                                       | 100                                                                                                          | 0                                                                                         | 100 | 750.000.000                      | 100         | 750.000.000       | 102,04        | 100   |    |    |
|    |         | 2.15.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                   | 2                                                             | 635.260.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 635.260.000    | 25 | 0   | 50 | 0             | 75 | 632.322.600                                                       | 100                                                                                                          | 0                                                                                         | 100 | 632.322.600                      | 100         | 632.322.600       | 102,04        | 99,54 |    |    |
|    |         | 2.15.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan              | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)          | 7                                                             | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000    | 25 | 0   | 50 | 20.387.387    | 75 | 247.220.000                                                       | 100                                                                                                          | 32.103.919                                                                                | 100 | 299.711.306                      | 100         | 299.711.306       | 107,53        | 99,9  |    |    |
|    |         | 2.15.01.<br>2.06.000<br>8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                   | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu (Laporan)                                                       | 4.000                                                         | 750.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 750.000.000    | 25 | 0   | 50 | 0             | 75 | 746.228.025                                                       | 100                                                                                                          | 0                                                                                         | 100 | 746.228.025                      | 100         | 746.228.025       | 2,56          | 99,5  |    |    |
|    |         | 2.15.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                      | 1                                                             | 1.400.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.400.000.000  | 25 | 0   | 50 | 333.108.427   | 75 | 412.042.902                                                       | 100                                                                                                          | 396.077.870                                                                               | 100 | 1.141.229.199                    | 100         | 1.141.229.199     | 101,01        | 81,52 |    |    |
|    |         | 2.15.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah      | Presentase Unit<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan (%)                               | 100                                                           | 22.712.286.380                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 22.712.286.380 | 25 | 0   | 50 | 8.071.151.000 | 75 | 9.051.151.000                                                     | 100                                                                                                          | 4.631.606.964,62                                                                          | 100 | 21.753.908.964,62                | 100         | 21.753.908.964,62 | 100           | 95,78 |    |    |
|    |         | 2.15.01.<br>2.07.000<br>9 | Pengadaan Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                            | Jumlah Unit Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                | 1                                                             | 22.712.286.380                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 22.712.286.380 | 25 | 0   | 50 | 8.071.151.000 | 75 | 9.051.151.000                                                     | 100                                                                                                          | 4.631.606.964,62                                                                          | 100 | 21.753.908.964,62                | 100         | 21.753.908.964,62 | 101,01        | 95,78 |    |    |
|    |         | 2.15.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                     | Persentase Penyediaan<br>Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>(%)                                   | 100                                                           | 1.900.230.342                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.900.230.342  | 25 | 0   | 50 | 190.767.339   | 75 | 910.783.976                                                       | 100                                                                                                          | 566.531.276                                                                               | 100 | 1.668.082.591                    | 100         | 1.668.082.591     | 100           | 87,78 |    |    |
|    |         | 2.15.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                           | Persentase Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat<br>(Dokumen)                                                      | 1                                                             | 20.160.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 20.160.000     | 20 | 0   | 45 | 0             | 75 | 7.000.000                                                         | 100                                                                                                          | 13.160.000                                                                                | 100 | 20.160.000                       | 100         | 20.160.000        | 101,01        | 100   |    |    |
|    |         | 2.15.01.<br>2.08.000<br>2 | Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                  | Persentase Penyediaan<br>Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan<br>Listrik (Laporan)                          | 3                                                             | 826.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 826.000.000    | 25 | 0   | 50 | 190.767.339   | 75 | 221.283.976                                                       | 100                                                                                                          | 206.641.099                                                                               | 100 | 618.692.414                      | 100         | 618.692.414       | 103,09        | 74,9  |    |    |
|    |         | 2.15.01.<br>2.08.000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                    | Persentase Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor (Laporan)                                               | 3                                                             | 1.054.070.342                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.054.070.342  | 20 | 0   | 45 | 0             | 75 | 682.500.000                                                       | 100                                                                                                          | 346.730.177                                                                               | 100 | 1.029.230.177                    | 100         | 1.029.230.177     | 103,09        | 97,64 |    |    |
|    |         | 2.15.01.<br>2.09          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | Persentase<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah (%)               | 100                                                           | 4.051.680.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 4.051.680.000  | 25 | 0   | 50 | 101.948.643   | 75 | 334.919.093                                                       | 100                                                                                                          | 2.101.946.894                                                                             | 100 | 2.538.814.630                    | 100         | 2.538.814.630     | 100           | 62,66 |    |    |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                         | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |    |             |    |               |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |                      |    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|----|----|----|-------------|----|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|----------------------|----|
|    |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |    | II |    | III         |    | IV            |     |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                      |    |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                       | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9  |    | 10 |             | 11 |               | 12  |                                                                   | 13                                                                                                           |               | 14 = 7 + 13                                                                               |               | 15=14/6 x100%                    |       | 16                   | 17 |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K  | Rp | K  | Rp          | K  | Rp            | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | Rp            | K                                | %     |                      |    |
|    |         | 2.15.01.<br>2.09.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Persentase Penyediaan<br>Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan,<br>dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan (Unit) | 67                                                            | 3.301.680.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 3.301.680.000                   | 25 | 0  | 50 | 101.948.643 | 75 | 110.498.671   | 100 | 1.578.299.244                                                     | 100                                                                                                          | 1.790.746.558 | 100                                                                                       | 1.790.746.558 | 303,03                           | 54,24 |                      |    |
|    |         | 2.15.01.<br>2.09.001<br>0                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit)                                    | 6                                                             | 750.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 750.000.000                     | 25 | 0  | 50 | 0           | 75 | 224.420.422   | 100 | 523.647.650                                                       | 100                                                                                                          | 748.068.072   | 100                                                                                       | 748.068.072   | 106,38                           | 99,74 |                      |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |    |    |    |             |    |               |     |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                      |    |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |    |    |    |             |    |               |     |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                      |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |    |    |    |             |    |               |     |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                      |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |    |    |    |             |    |               |     |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                      |    |
| 82 |         | 2.15.02                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN LALU<br>LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN<br>(LLAJ)                                                             | Penyelenggaraan Lalu<br>Lintas dan Angkutan<br>Jalan (LLAJ) (%)                                                                                         | 100                                                           | 8.881.500.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 8.881.500.000                   | 25 | 0  | 50 | 161.480.000 | 75 | 5.809.958.140 | 100 | 2.397.067.025                                                     | 100                                                                                                          | 8.368.505.165 | 100                                                                                       | 8.368.505.165 | 100                              | 94,22 | Dinas<br>Perhubungan |    |
|    |         | 2.15.02.<br>2.02                                          | Penyediaan Perlengkapan Jalan<br>di Jalan Kabupaten/Kota                                                                           | Persentase Penyediaan<br>Perlengkapan Jalan di<br>Jalan Kabupaten/Kota<br>(%)                                                                           | 100                                                           | 7.127.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 7.127.000.000                   | 25 | 0  | 60 | 161.480.000 | 85 | 4.919.924.619 | 100 | 1.536.196.939                                                     | 100                                                                                                          | 6.617.601.558 | 100                                                                                       | 6.617.601.558 | 100                              | 92,85 |                      |    |
|    |         | 2.15.02.<br>2.02.000<br>1                                 | Pembangunan Prasarana<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota                                                                          | Persentase<br>Pembangunan<br>Prasarana Jalan di<br>Jalan Kabupaten/Kota<br>(Unit)                                                                       | 10                                                            | 3.021.500.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 3.021.500.000                   | 20 | 0  | 60 | 161.480.000 | 85 | 1.870.776.695 | 100 | 989.037.551                                                       | 100                                                                                                          | 3.021.294.246 | 100                                                                                       | 3.021.294.246 | 111,11                           | 99,99 |                      |    |
|    |         | 2.15.02.<br>2.02.000<br>2                                 | Penyediaan Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota yang<br>Tersedia (Unit)                                                                         | 11                                                            | 2.855.500.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 2.855.500.000                   | 25 | 0  | 50 | 0           | 75 | 2.333.720.000 | 100 | 14.000.000                                                        | 100                                                                                                          | 2.347.720.000 | 100                                                                                       | 2.347.720.000 | 112,36                           | 82,22 |                      |    |
|    |         | 2.15.02.<br>2.02.000<br>3                                 | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Prasarana<br>Jalan                                                                                | Jumlah Prasarana<br>Jalan yang<br>Terehabilitasi dan<br>Terpelihara (Unit)                                                                              | 12                                                            | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 500.000.000                     | 25 | 0  | 50 | 0           | 75 | 489.716.758   | 100 | 9.000.000                                                         | 100                                                                                                          | 498.716.758   | 100                                                                                       | 498.716.758   | 113,64                           | 99,74 |                      |    |
|    |         | 2.15.02.<br>2.02.000<br>4                                 | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Perlengkapan<br>Jalan                                                                             | Jumlah Perlengkapan<br>Jalan yang<br>Terehabilitasi dan<br>Terpelihara (Unit)                                                                           | 5                                                             | 750.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 750.000.000                     | 25 | 0  | 50 | 0           | 75 | 225.711.166   | 100 | 524.159.388                                                       | 100                                                                                                          | 749.870.554   | 100                                                                                       | 749.870.554   | 105,26                           | 99,98 |                      |    |
|    |         | 2.15.02.<br>2.03                                          | Pengelolaan Terminal<br>Penumpang Tipe C                                                                                           | Presentase<br>Pengelolaan Terminal<br>Penumpang Tipe C (%)                                                                                              | 100                                                           | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 500.000.000                     | 25 | 0  | 50 | 0           | 75 | 0             | 100 | 499.900.000                                                       | 100                                                                                                          | 499.900.000   | 100                                                                                       | 499.900.000   | 100                              | 99,98 |                      |    |
|    |         | 2.15.02.<br>2.03.000<br>7                                 | Revitalisasi Terminal Tipe C<br>(Fasilitas Utama dan<br>Penunjang)                                                                 | Persentase Revitalisasi<br>Terminal Tipe C<br>(Fasilitas Utama dan<br>Penunjang) (Unit)                                                                 | 2                                                             | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 500.000.000                     | 25 | 0  | 50 | 0           | 75 | 0             | 100 | 499.900.000                                                       | 100                                                                                                          | 499.900.000   | 100                                                                                       | 499.900.000   | 102,04                           | 99,98 |                      |    |
|    |         | 2.15.02.<br>2.05                                          | Pengujian Berkala Kendaraan<br>Bermotor                                                                                            | Persentase<br>Terlaksananya<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor<br>(Unit)                                                                        | 100                                                           | 1.254.500.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.254.500.000                   | 25 | 0  | 50 | 0           | 75 | 890.033.521   | 100 | 360.970.086                                                       | 100                                                                                                          | 1.251.003.607 | 100                                                                                       | 1.251.003.607 | 100                              | 99,72 |                      |    |
|    |         | 2.15.02.<br>2.05.000<br>1                                 | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor                                                         | Persentase Penyediaan<br>Sarana dan Prasarana<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor<br>(Unit)                                                      | 5                                                             | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 500.000.000                     | 25 | 0  | 50 | 0           | 75 | 492.300.000   | 100 | 5.000.000                                                         | 100                                                                                                          | 497.300.000   | 100                                                                                       | 497.300.000   | 105,26                           | 99,46 |                      |    |
|    |         | 2.15.02.<br>2.05.000<br>7                                 | Pemeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor                                                       | Persentase<br>Pemeliharaan Sarana<br>dan Prasarana<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor<br>(Unit)                                                 | 3                                                             | 754.500.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 754.500.000                     | 25 | 0  | 50 | 0           | 75 | 397.733.521   | 100 | 355.970.086                                                       | 100                                                                                                          | 753.703.607   | 100                                                                                       | 753.703.607   | 103,09                           | 99,89 |                      |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |    |    |    |             |    |               |     |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                      |    |

| No | Sasaran | Kode                                                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                             | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                              | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                 |    |               |     |               |                |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                        | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                    | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket                |        |                                           |        |       |                      |  |
|----|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|----|---------------|-----|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------|--------|-------|----------------------|--|
|    |         |                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |                 | II |               | III |               | IV             |               |                                                                   |                                                                                                              |                        |                                                                                           |                    |                                  |                    |        |                                           |        |       |                      |  |
| 1  | 2       | 3                                                     | 4                                                                                                 | 5                                                                                                                            | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9               |    | 10            |     | 11            |                | 12            |                                                                   | 13                                                                                                           |                        | 14 = 7 + 13                                                                               |                    | 15=14/6 x100%                    |                    | 16     | 17                                        |        |       |                      |  |
|    |         |                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                              | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K               | Rp | K             | Rp  | K             | Rp             | K             | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                     | K                                                                                         | Rp                 | K                                | %                  |        |                                           |        |       |                      |  |
|    |         |                                                       | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                            |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |                 |    |               |     |               |                |               |                                                                   |                                                                                                              |                        |                                                                                           |                    |                                  |                    |        |                                           |        |       |                      |  |
|    |         |                                                       | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                         |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |                 |    |               |     |               |                |               |                                                                   |                                                                                                              |                        |                                                                                           |                    |                                  |                    |        |                                           |        |       |                      |  |
|    |         |                                                       | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |                 |    |               |     |               |                |               |                                                                   |                                                                                                              |                        |                                                                                           |                    |                                  |                    |        |                                           |        |       |                      |  |
| 83 |         | 2.15.03                                               | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PELAYARAN                                                                  | Persentase Program<br>pengelolaan<br>Pelayaran (%)                                                                           | 100                                                           | 17.480.525.820                                                                      | 0 |                                                                                       | 0 | 0                               | 17.480.525.820  | 25 |               | 0   | 50            |                | 0             | 75                                                                |                                                                                                              | 0                      | 100                                                                                       | 972.851.354,01     | 100                              | 972.851.354,01     | 100    | 972.851.354,01                            | 100    | 5,57  | Dinas<br>Perhubungan |  |
|    |         | 2.15.03.<br>2.13                                      | Pembangunan dan Penerbitan<br>Izin Pembangunan dan<br>Pengoperasian Pelabuhan<br>Sungai dan Danau | Persentase<br>Pembangunan dan<br>Penerbitan Izin<br>Pembangunan dan<br>Pengoperasian<br>Pelabuhan Sungai dan<br>Danau (Unit) | 100                                                           | 17.480.525.820                                                                      | 0 |                                                                                       | 0 | 0                               | 17.480.525.820  | 25 |               | 0   | 50            |                | 0             | 75                                                                |                                                                                                              | 0                      | 100                                                                                       | 972.851.354,01     | 100                              | 972.851.354,01     | 100    | 972.851.354,01                            | 100    | 5,57  |                      |  |
|    |         | 2.15.03.<br>2.13.000<br>6                             | Pembangunan Dermaga<br>Sungai dan Danau                                                           | Jumlah Dermaga<br>Sungai dan Danau<br>yang di Pembangunan<br>(Unit)                                                          | 4                                                             | 17.165.250.000                                                                      | 0 |                                                                                       | 0 | 0                               | 17.165.250.000  | 0  |               | 0   | 0             |                | 0             | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                      | 0                                                                                         | 657.669.338        | 0                                | 657.669.338        | 0      | 657.669.338                               | 0      | 3,83  |                      |  |
|    |         | 2.15.03.<br>2.13.001<br>1                             | Pemenuhan fasilitas<br>Pelayanan Angkutan<br>Pelabuhan Sungai, Danau<br>dan Penyeberangan         | Jumlah Fasilitas<br>Pelayanan Angkutan<br>Pelabuhan Sungai,<br>Danau dan<br>Penyeberangan yang<br>Tersedia (Unit)            | 1                                                             | 315.275.820                                                                         | 0 |                                                                                       | 0 | 0                               | 315.275.820     | 25 |               | 0   | 50            |                | 0             | 75                                                                |                                                                                                              | 0                      | 100                                                                                       | 315.182.016,01     | 100                              | 315.182.016,01     | 100    | 315.182.016,01                            | 101,01 | 99,97 |                      |  |
|    |         |                                                       | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                                           |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |                 |    |               |     |               |                |               |                                                                   |                                                                                                              |                        |                                                                                           |                    |                                  |                    |        |                                           |        |       |                      |  |
|    |         |                                                       | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                            |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |                 |    |               |     |               |                |               |                                                                   |                                                                                                              |                        |                                                                                           |                    |                                  |                    |        |                                           |        |       |                      |  |
|    |         |                                                       | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                         |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |                 |    |               |     |               |                |               |                                                                   |                                                                                                              |                        |                                                                                           |                    |                                  |                    |        |                                           |        |       |                      |  |
|    |         |                                                       | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |                 |    |               |     |               |                |               |                                                                   |                                                                                                              |                        |                                                                                           |                    |                                  |                    |        |                                           |        |       |                      |  |
| 84 |         | 2.15.04                                               | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PENERBANGAN                                                                | Persentase<br>Terselenggaranya<br>Program Pengelolaan<br>Penerbang (%)                                                       | 100                                                           | 216.912.254.177                                                                     | 0 |                                                                                       | 0 | 0                               | 216.912.254.177 | 25 |               | 0   | 50            | 41.481.891.130 | 75            | 46.824.459.721                                                    | 100                                                                                                          | 103.102.537.930,3<br>5 | 100                                                                                       | 191.408.888.781,35 | 100                              | 191.408.888.781,35 | 100    | 191.408.888.781,35                        | 100    | 88,24 | Dinas<br>Perhubungan |  |
|    |         | 2.15.04.<br>3.02                                      | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana serta Pengelolaan<br>Transportasi                              | Persentase Penyediaan<br>Sarana dan Prasarana<br>serta Pengelolaan<br>Transportasi (Unit)                                    | 100                                                           | 163.645.574.377                                                                     | 0 |                                                                                       | 0 | 0                               | 163.645.574.377 | 25 |               | 0   | 50            | 32.001.628.502 | 75            | 27.527.345.835                                                    | 100                                                                                                          | 81.062.795.877,35      | 100                                                                                       | 140.591.770.214,35 | 100                              | 140.591.770.214,35 | 100    | 85,91                                     |        |       |                      |  |
|    |         | 2.15.04.<br>3.02.000<br>6                             | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Bandara                                                        | Penyediaan Sarana<br>dan Prasarana Bandara<br>(Unit)                                                                         | 3                                                             | 163.645.574.377                                                                     | 0 |                                                                                       | 0 | 0                               | 163.645.574.377 | 25 |               | 0   | 50            | 32.001.628.502 | 75            | 27.527.345.835                                                    | 100                                                                                                          | 81.062.795.877,35      | 100                                                                                       | 140.591.770.214,35 | 100                              | 140.591.770.214,35 | 103,09 | 85,91                                     |        |       |                      |  |
|    |         | 2.15.04.<br>3.03                                      | Pembangunan Bandar Udara                                                                          | Persentase<br>Pembangunan Bandar<br>Udara (%)                                                                                | 100                                                           | 53.266.679.800                                                                      | 0 |                                                                                       | 0 | 0                               | 53.266.679.800  | 25 |               | 0   | 50            | 9.480.262.628  | 75            | 19.297.113.886                                                    | 100                                                                                                          | 22.039.742.053         | 100                                                                                       | 50.817.118.567     | 100                              | 50.817.118.567     | 100    | 95,4                                      |        |       |                      |  |
|    |         | 2.15.04.<br>3.03.000<br>2                             | Pembangunan Bandar Udara                                                                          | Jumlah bandar udara<br>yang terbangun (Unit)                                                                                 | 13                                                            | 53.266.679.800                                                                      | 0 |                                                                                       | 0 | 0                               | 53.266.679.800  | 25 |               | 0   | 50            | 9.480.262.628  | 75            | 19.297.113.886                                                    | 100                                                                                                          | 22.039.742.053         | 100                                                                                       | 50.817.118.567     | 100                              | 50.817.118.567     | 114,94 | 95,4                                      |        |       |                      |  |
|    |         |                                                       | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                                           |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |                 |    |               |     |               |                |               |                                                                   |                                                                                                              |                        |                                                                                           |                    |                                  |                    |        |                                           |        |       |                      |  |
|    |         |                                                       | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                            |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |                 |    |               |     |               |                |               |                                                                   |                                                                                                              |                        |                                                                                           |                    |                                  |                    |        |                                           |        |       |                      |  |
|    |         |                                                       | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                         |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |                 |    |               |     |               |                |               |                                                                   |                                                                                                              |                        |                                                                                           |                    |                                  |                    |        |                                           |        |       |                      |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |                 |    |               |     |               |                |               |                                                                   |                                                                                                              |                        |                                                                                           |                    |                                  |                    |        |                                           |        |       |                      |  |
|    |         | 2.16                                                  | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA                                       |                                                                                                                              |                                                               | 34.197.343.145                                                                      |   |                                                                                       | 0 |                                 | 34.197.343.145  |    | 3.188.193.864 |     | 4.899.002.482 |                | 5.176.992.974 |                                                                   | 16.173.380.979                                                                                               |                        | 29.437.570.299                                                                            |                    | 29.437.570.299                   |                    | 86,08  |                                           |        |       |                      |  |
| 85 |         | 2.16.01                                               | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                 | Terlaksananya<br>Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah (%)                                                      | 0                                                             | 18.158.096.045                                                                      | 0 |                                                                                       | 0 | 0                               | 18.158.096.045  | 0  | 3.188.193.864 | 0   | 3.081.254.502 | 0              | 2.516.908.974 | 0                                                                 | 5.656.902.144                                                                                                | 0                      | 14.443.259.484                                                                            | 0                  | 14.443.259.484                   | 0                  | 79,54  | Dinas<br>Komunikasi<br>dan<br>Informatika |        |       |                      |  |
|    |         | 2.16.01.<br>2.01                                      | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                            | Tersedianya Dokumen<br>Perencanaan<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen/Laporan)          | 0                                                             | 682.750.000                                                                         | 0 |                                                                                       | 0 | 0                               | 682.750.000     | 0  |               | 0   | 0             |                | 0             | 0                                                                 | 676.500.000                                                                                                  | 0                      | 676.500.000                                                                               | 0                  | 676.500.000                      | 0                  | 99,08  |                                           |        |       |                      |  |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |               |    |               |    |               |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |    | II            |    | III           |    | IV            |             |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9  |               | 10 |               | 11 |               | 12          |                                                                   | 13                                                                                                           |               | 14 = 7 + 13                                                                               |               | 15=14/6 x100%                    |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K  | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp            | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | Rp            | K                                | Rp    |    |    |
|    |         | 2.16.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 1                                                             | 10.550.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 1 | 10.550.000                      | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 0             | 1           | 8.500.000                                                         | 1                                                                                                            | 8.500.000     | 1                                                                                         | 8.500.000     | 100                              | 80,57 |    |    |
|    |         | 2.16.01.<br>2.01.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                               | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD (Dokumen)                                                                               | 1                                                             | 10.550.000                                                                          | 1 | 0                                                                                     | 1 | 10.550.000                      | 0  | 0             | 1  | 0             | 0  | 0             | 1           | 8.500.000                                                         | 1                                                                                                            | 8.500.000     | 1                                                                                         | 8.500.000     | 100                              | 80,57 |    |    |
|    |         | 2.16.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 1 | 11.650.000                      | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 1             | 9.500.000   | 1                                                                 | 9.500.000                                                                                                    | 1             | 9.500.000                                                                                 | 100           | 81,55                            |       |    |    |
|    |         | 2.16.01.<br>2.01.000<br>7 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                           | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>(Laporan)                                                                                                                                         | 1                                                             | 650.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 1 | 650.000.000                     | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 1             | 650.000.000 | 1                                                                 | 650.000.000                                                                                                  | 1             | 650.000.000                                                                               | 100           | 100                              |       |    |    |
|    |         | 2.16.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 12.210.166.260                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 12.210.166.260                  |    | 2.839.589.444 |    | 2.169.478.647 |    | 2.468.286.452 |             | 2.374.548.070                                                     |                                                                                                              | 9.851.902.613 |                                                                                           | 9.851.902.613 |                                  | 80,69 |    |    |
|    |         | 2.16.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang)                                                                                                                                          | 46                                                            | 11.823.416.260                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.823.416.260                  | 75 | 2.839.589.444 | 75 | 2.107.978.647 | 75 | 2.426.286.452 | 75          | 2.111.048.070                                                     | 75                                                                                                           | 9.484.902.613 | 75                                                                                        | 9.484.902.613 | 258,62                           | 80,22 |    |    |
|    |         | 2.16.01.<br>2.02.000<br>2 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                                    | 35                                                            | 354.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 354.000.000                     | 35 | 0             | 35 | 61.500.000    | 35 | 42.000.000    | 35          | 236.500.000                                                       | 35                                                                                                           | 340.000.000   | 35                                                                                        | 340.000.000   | 100                              | 96,05 |    |    |
|    |         | 2.16.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 21.100.000                      | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 1             | 17.500.000  | 1                                                                 | 17.500.000                                                                                                   | 1             | 17.500.000                                                                                | 100           | 82,94                            |       |    |    |
|    |         | 2.16.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 2                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.650.000                      | 0  | 0             | 1  | 0             | 0  | 1             | 9.500.000   | 1                                                                 | 9.500.000                                                                                                    | 1             | 9.500.000                                                                                 | 100           | 81,55                            |       |    |    |
|    |         | 2.16.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 377.790.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 377.790.000                     |    | 0             |    | 0             |    | 0             |             | 377.476.500                                                       |                                                                                                              | 377.476.500   |                                                                                           | 377.476.500   |                                  | 99,92 |    |    |
|    |         | 2.16.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                                        | 98                                                            | 147.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 147.000.000                     | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 147           | 146.686.500 | 147                                                               | 146.686.500                                                                                                  | 147           | 146.686.500                                                                               | 300           | 99,79                            |       |    |    |
|    |         | 2.16.01.<br>2.05.000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                            | Jumlah Asn yang<br>mengikuti Pendidikan<br>dan Pelatihan<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi (Orang)                                                                                                         | 10                                                            | 230.790.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 230.790.000                     | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 5             | 230.790.000 | 5                                                                 | 230.790.000                                                                                                  | 5             | 230.790.000                                                                               | 100           | 100                              |       |    |    |
|    |         | 2.16.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 2.507.964.665                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 2.507.964.665                   |    | 312.545.780   |    | 425.343.488   |    | 0             |             | 1.469.034.495                                                     |                                                                                                              | 2.206.923.763 |                                                                                           | 2.206.923.763 |                                  | 88    |    |    |



| No                                      | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                   | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |             |    |             |            |            |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |        | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |    |  |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------|----|-------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----|----|--|
|                                         |         |                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |            |            |             |                                                                   |             |                                                                                                              |             |                                                                                           |        |                                  |     |    |  |
|                                         |         |                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                               | 6                                                                                   |   | 7                                                                                     |   | 8                               |   | 9           |    | 10          |            | 11         |             | 12                                                                |             | 13                                                                                                           |             | 14 = 7 + 13                                                                               |        | 15=14/6 x100%                    |     |    |  |
| 1                                       | 2       | 3                         | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp          | K  | Rp          | K          | Rp         | K           | Rp                                                                | K           | Rp                                                                                                           | K           | Rp                                                                                        | K      | %                                | 16  | 17 |  |
|                                         |         |                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |            |            |             |                                                                   |             |                                                                                                              |             |                                                                                           |        |                                  |     |    |  |
|                                         |         | 2.16.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                   | 30                                                            | 409.992.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 409.992.000                     | 0 | 0           | 0  | 0           | 0          | 0          | 27          | 350.312.500                                                       | 27          | 350.312.500                                                                                                  | 27          | 350.312.500                                                                               | 900    | 85,44                            |     |    |  |
|                                         |         | 2.16.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                                | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                  | 0                                                             | 64.983.465                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 64.983.465                      | 0 | 0           | 1  | 31.845.000  | 0          | 0          | 2           | 33.100.000                                                        | 2           | 64.945.000                                                                                                   | 2           | 64.945.000                                                                                | 100    | 99,94                            |     |    |  |
|                                         |         | 2.16.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                       | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                      | 4                                                             | 249.833.200                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 249.833.200                     | 0 | 0           | 0  | 0           | 0          | 5          | 249.750.200 | 5                                                                 | 249.750.200 | 5                                                                                                            | 249.750.200 | 500                                                                                       | 99,97  |                                  |     |    |  |
|                                         |         | 2.16.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                             | 12                                                            | 120.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 120.000.000                     | 0 | 0           | 0  | 13.250.000  | 0          | 0          | 7           | 105.750.000                                                       | 7           | 119.000.000                                                                                                  | 7           | 119.000.000                                                                               | 140    | 99,17                            |     |    |  |
|                                         |         | 2.16.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                         | 12                                                            | 1.513.156.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.513.156.000                   | 0 | 312.545.780 | 0  | 230.248.488 | 0          | 0          | 7           | 730.121.795                                                       | 7           | 1.272.916.063                                                                                                | 7           | 1.272.916.063                                                                             | 140    | 84,12                            |     |    |  |
|                                         |         | 2.16.01.<br>2.06.001<br>0 | Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                                                                                           | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD<br>(Dokumen)                                                           | 1                                                             | 150.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 150.000.000                     | 0 | 0           | 0  | 150.000.000 | 0          | 0          | 1           | 0                                                                 | 1           | 150.000.000                                                                                                  | 1           | 150.000.000                                                                               | 100    | 100                              |     |    |  |
|                                         |         | 2.16.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            |                                                                                                                                   |                                                               | 1.373.425.120                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.373.425.120                   |   | 36.058.640  |    | 485.232.367 |            | 0          |             | 555.143.702                                                       |             | 1.076.434.709                                                                                                |             | 1.076.434.709                                                                             |        | 78,38                            |     |    |  |
|                                         |         | 2.16.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                     | 1.000                                                         | 9.996.000                                                                           | 0 | 0                                                                                     | 0 | 9.996.000                       | 0 | 0           | 79 | 2.900.000   | 0          | 0          | 731         | 6.828.000                                                         | 731         | 9.728.000                                                                                                    | 731         | 9.728.000                                                                                 | 271,75 | 97,32                            |     |    |  |
|                                         |         | 2.16.01.<br>2.08.000<br>2 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                   | 3                                                             | 794.843.920                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 794.843.920                     | 4 | 36.058.640  | 4  | 386.534.967 | 4          | 0          | 4           | 141.620.102                                                       | 4           | 564.213.709                                                                                                  | 4           | 564.213.709                                                                               | 400    | 70,98                            |     |    |  |
|                                         |         | 2.16.01.<br>2.08.000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                        | 4                                                             | 568.585.200                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 568.585.200                     | 0 | 0           | 2  | 95.797.400  | 1          | 0          | 1           | 406.695.600                                                       | 1           | 502.493.000                                                                                                  | 1           | 502.493.000                                                                               | 33,33  | 88,38                            |     |    |  |
|                                         |         | 2.16.01.<br>2.09          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        |                                                                                                                                   |                                                               | 1.006.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.006.000.000                   |   | 0           |    | 1.200.000   |            | 48.622.522 |             | 204.199.377                                                       |             | 254.021.899                                                                                                  |             | 254.021.899                                                                               |        | 25,25                            |     |    |  |
|                                         |         | 2.16.01.<br>2.09.000<br>1 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit)   | 12                                                            | 50.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 50.000.000                      | 0 | 0           | 0  | 0           | 0          | 2          | 25.699.377  | 2                                                                 | 25.699.377  | 2                                                                                                            | 25.699.377  | 20                                                                                        | 51,4   |                                  |     |    |  |
|                                         |         | 2.16.01.<br>2.09.000<br>6 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                   | 10                                                            | 926.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 926.000.000                     | 0 | 0           | 0  | 0           | 48.622.522 | 16         | 178.500.000 | 16                                                                | 227.122.522 | 16                                                                                                           | 227.122.522 | 266,67                                                                                    | 24,53  |                                  |     |    |  |
|                                         |         | 2.16.01.<br>2.09.000<br>9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                 | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit)                                       | 2                                                             | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 0 | 0                               | 0 | 0           | 0  | 0           | 0          | 0          | 0           | 0                                                                 | 0           | 0                                                                                                            | 0           | 0                                                                                         | 0      | 0                                |     |    |  |
|                                         |         | 2.16.01.<br>2.09.001<br>1 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit) | 12                                                            | 30.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 30.000.000                      | 0 | 0           | 1  | 1.200.000   | 0          | 0          | 1           | 0                                                                 | 1           | 1.200.000                                                                                                    | 1           | 1.200.000                                                                                 | 9,09   | 4                                |     |    |  |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : |         |                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |            |            |             |                                                                   |             |                                                                                                              |             |                                                                                           |        |                                  |     |    |  |



| No | Sasaran                                                   | Kode                                                                                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                  | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                   | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |             |             |               |               |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |       |                                  |    |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---|----|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------|----------------------------------|----|
|    |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               | I                               |   | II |             | III         |               | IV            |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                  |    |
| 1  | 2                                                         | 3                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                 | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8             |                                 | 9 |    | 10          |             | 11            |               | 12            |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13   |                                  | 15=14/6 x100% |       | 16                               | 17 |
|    |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K             | Rp                              | K | Rp | K           | Rp          | K             | Rp            | K             | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K             | Rp                               | K             | Rp    |                                  |    |
|    |                                                           | 2.16.02.<br>2.01.001<br>2                                                                                                      | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                                                                     | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Dokumen) | 3                                                             | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0             | 500.000.000                     | 0 | 0  | 0           | 118.125.000 | 0             | 0             | 2             | 377.852.680                                                       | 2                                                                                                            | 495.977.680                                                                               | 2             | 495.977.680                      | 200           | 99,2  |                                  |    |
|    |                                                           | 2.16.02.<br>2.01.001<br>3                                                                                                      | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Unit)                     | 4                                                             | 4.687.047.100                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0             | 4.687.047.100                   | 0 | 0  | 0           | 0           | 0             | 7             | 4.679.346.000 | 7                                                                 | 4.679.346.000                                                                                                | 7                                                                                         | 4.679.346.000 | 233,33                           | 99,84         |       |                                  |    |
|    | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |   |    |             |             |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                  |    |
|    | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |   |    |             |             |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                  |    |
|    | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |   |    |             |             |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                  |    |
|    | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |   |    |             |             |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                  |    |
| 87 |                                                           | 2.16.03                                                                                                                        | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                                               | Meningkatnya Penerapan e-Government di Pemkab Mimika (%)                                                                          | 0                                                             | 5.952.200.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 60            | 5.952.200.000                   | 0 | 0  | 0           | 742.582.980 | 0             | 1.737.882.000 | 0             | 2.531.767.155                                                     | 0                                                                                                            | 5.012.232.135                                                                             | 0             | 5.012.232.135                    | 0             | 84,21 | Dinas Komunikasi dan Informatika |    |
|    | 2.16.03.<br>2.01                                          | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (dokumen) | 0                                                                                                                                 | 500.000.000                                                   | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 500.000.000   | 0                               | 0 | 0  | 0           | 0           | 0             | 211.557.000   | 0             | 211.557.000                                                       | 0                                                                                                            | 211.557.000                                                                               | 0             | 211.557.000                      | 0             | 42,31 |                                  |    |
|    |                                                           |                                                                                                                                | Terlaksananya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (dokumen)                                                                                        | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 0             | 0                               | 0 | 0  | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0             | 0                                | 0             |       |                                  |    |
|    | 2.16.03.<br>2.01.000<br>3                                 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                        | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)                                                                                                  | 1                                                                                                                                 | 500.000.000                                                   | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 500.000.000   | 0                               | 0 | 0  | 0           | 0           | 1             | 211.557.000   | 1             | 211.557.000                                                       | 1                                                                                                            | 211.557.000                                                                               | 100           | 42,31                            |               |       |                                  |    |
|    | 2.16.03.<br>2.02                                          | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                           | Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (1 Dokumen)                                                         | 0                                                                                                                                 | 5.452.200.000                                                 | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 5.452.200.000 | 0                               | 0 | 0  | 742.582.980 | 0           | 1.737.882.000 | 0             | 2.320.210.155 | 0                                                                 | 4.800.675.135                                                                                                | 0                                                                                         | 4.800.675.135 | 0                                | 88,05         |       |                                  |    |
|    | 2.16.03.<br>2.02.000<br>4                                 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                                                      | Terlaksananya Operasional Website Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (12 Bulan)                                                                  | 1                                                                                                                                 | 1.000.000.000                                                 | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 1.000.000.000 | 3                               | 0 | 3  | 545.855.000 | 3           | 52.500.000    | 3             | 398.916.155   | 3                                                                 | 997.271.155                                                                                                  | 3                                                                                         | 997.271.155   | 150                              | 99,73         |       |                                  |    |
|    | 2.16.03.<br>2.02.000<br>6                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik                                                                      | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik (Perangkat Daerah)                                   | 5                                                                                                                                 | 600.000.000                                                   | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 600.000.000   | 0                               | 0 | 0  | 0           | 0           | 5             | 598.531.000   | 5             | 598.531.000                                                       | 5                                                                                                            | 598.531.000                                                                               | 100           | 99,76                            |               |       |                                  |    |
|    |                                                           |                                                                                                                                | Jumlah CCTV Penunjang Keamanan yang diadakan (Titik)                                                                                                   | 10                                                                                                                                | 0                                                             | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 0             | 0                               | 0 | 0  | 0           | 10          | 10            | 10            | 10            | 10                                                                | 100                                                                                                          |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                  |    |
|    | 2.16.03.<br>2.02.000<br>9                                 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                                                   | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City (Dokumen)                                                    | 1                                                                                                                                 | 1.000.000.000                                                 | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 1.000.000.000 | 0                               | 0 | 0  | 196.727.980 | 0           | 104.182.000   | 1             | 52.303.000    | 1                                                                 | 353.212.980                                                                                                  | 1                                                                                         | 353.212.980   | 100                              | 35,32         |       |                                  |    |
|    |                                                           |                                                                                                                                | Jumlah Laporan Smartcity (laporan)                                                                                                                     | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 0             | 0                               | 0 | 0  | 0           | 0           | 1             | 1             | 1             | 100                                                               |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                  |    |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                     | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |               |               |               |               |               |                | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |                |               |               |                                                  |    |       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|----|-------|
|    |         |                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |                | II            |               | III           |               | IV            |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |                |               |               |                                                  |    |       |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8              |               | 9             |               | 10            |               | 11             |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13    |               | 15=14/6 x100% |                                                  | 16 | 17    |
|    |         |                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K              | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp            | K              | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K              | Rp            | K             | Rp                                               |    |       |
|    |         | 2.16.03.<br>2.02.001<br>0                                 | Pengembangan dan<br>Pengelolaan Sumber Daya<br>Teknologi Informasi dan<br>Komunikasi Pemerintah<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Pelaksanaan<br>Pengembangan dan<br>Pengelolaan Sumber<br>Daya Teknologi<br>Informasi dan<br>Komunikasi Pemerintah<br>Daerah (Dokumen)                                                     | 3                                                             | 2.852.200.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 2.852.200.000 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 1.581.200.000                                                     | 3                                                                                                            | 1.270.460.000                                                                             | 3                                | 2.851.660.000 | 3              | 2.851.660.000 | 100           | 99,98                                            |    |       |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |               |               |               |               |               |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |                |               |               |                                                  |    |       |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |               |               |               |               |               |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |                |               |               |                                                  |    |       |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |               |               |               |               |               |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |                |               |               |                                                  |    |       |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |               |               |               |               |               |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |                |               |               |                                                  |    |       |
|    |         | 2.17                                                      | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KOPERASI, USAHA<br>KECIL, DAN MENENGAH                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 55.435.682.365                                                                      | 0                                                                                     |                                 | 55.435.682.365 |               | 3.450.160.708 |               | 9.183.859.035 |               | 19.597.390.335 |                                                                   | 18.960.377.754                                                                                               |                                                                                           | 51.191.787.832                   |               | 51.191.787.832 |               | 92,34         |                                                  |    |       |
| 88 |         | 2.17.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 23.124.941.265                                                                      | 0                                                                                     |                                 | 23.124.941.265 |               | 2.049.485.108 |               | 5.692.181.895 |               | 5.898.227.335  |                                                                   | 7.107.449.891                                                                                                |                                                                                           | 20.747.344.229                   |               | 20.747.344.229 |               | 89,72         | Dinas<br>Koperasi dan<br>Usaha Kecil<br>Menengah |    |       |
|    |         | 2.17.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 148.200.000                                                                         | 0                                                                                     |                                 | 148.200.000    |               | 0             |               | 13.500.000    |               | 27.000.000     |                                                                   | 107.700.000                                                                                                  |                                                                                           | 148.200.000                      |               | 148.200.000    |               | 100           |                                                  |    |       |
|    |         | 2.17.01.<br>2.01.000<br>1                                 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                     | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                              | 1                                                             | 94.350.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1              | 94.350.000    | 0             | 0             | 1             | 13.500.000    | 0              | 27.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 53.850.000                                                                                | 0                                | 94.350.000    | 0              | 94.350.000    | 0             |                                                  |    | 100   |
|    |         | 2.17.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                             | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 21.100.000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0                                                                 | 21.100.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 21.100.000                       | 0             | 21.100.000     | 0             | 100           |                                                  |    |       |
|    |         | 2.17.01.<br>2.01.000<br>3                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                               | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 21.100.000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0                                                                 | 21.100.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 21.100.000                       | 0             | 21.100.000     | 0             | 100           |                                                  |    |       |
|    |         | 2.17.01.<br>2.01.000<br>6                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD            | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 11.650.000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 11.650.000                       | 0             | 11.650.000     | 0             | 100           |                                                  |    |       |
|    |         | 2.17.01.<br>2.02                                          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 7.540.554.972                                                                       |                                                                                       | 0                               |                | 7.540.554.972 |               | 1.450.849.622 |               | 1.001.781.857 |                | 2.265.708.552                                                     |                                                                                                              | 1.421.750.048                                                                             |                                  | 6.140.090.079 |                | 6.140.090.079 |               |                                                  |    | 81,43 |
|    |         | 2.17.01.<br>2.02.000<br>1                                 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                      | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 27                                                            | 7.507.804.972                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 7.507.804.972 | 0             | 1.450.849.622 | 0             | 991.281.857   | 0              | 2.265.708.552                                                     | 0                                                                                                            | 1.399.500.048                                                                             | 0                                | 6.107.340.079 | 0              | 6.107.340.079 | 0             |                                                  |    | 81,35 |
|    |         | 2.17.01.<br>2.02.000<br>5                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                                         | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 21.100.000    | 0             | 0             | 0             | 10.500.000    | 0              | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 10.600.000                                                                                | 0                                | 21.100.000    | 0              | 21.100.000    | 0             |                                                  |    | 100   |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |             |    |               |    |               |            | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket    |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------|----|---------------|----|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II          |    | III           |    | IV            |            |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |        |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |             | 10 |               | 11 |               | 12         |                                                                   | 13                                                                                                           |               | 14 = 7 + 13                                                                               |               | 15=14/6 x100%                    |        | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp          | K  | Rp            | K  | Rp            | K          | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | Rp            | K                                | Rp     |    |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.650.000                      | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 0             | 11.650.000 | 0                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 0             | 11.650.000                                                                                | 0             | 100                              |        |    |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.702.790.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.702.790.000                   |   | 0           |    | 1.699.150.884 |    | 0             |            | 4.000.000                                                         |                                                                                                              | 1.703.150.884 |                                                                                           | 1.703.150.884 |                                  | 100,02 |    |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                     | 1                                                             | 400.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 400.000.000                     | 0 | 0           | 0  | 399.020.025   | 0  | 0             | 0          | 399.020.025                                                       | 0                                                                                                            | 399.020.025   | 0                                                                                         | 399.020.025   | 0                                | 99,76  |    |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                            | 56                                                            | 1.302.790.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.302.790.000                   | 0 | 0           | 0  | 1.300.130.859 | 56 | 0             | 0          | 4.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 1.304.130.859 | 0                                                                                         | 1.304.130.859 | 0                                | 100,1  |    |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 2.388.343.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 2.388.343.000                   |   | 443.940.326 |    | 714.942.516   |    | 328.608.674   |            | 864.517.324                                                       |                                                                                                              | 2.352.008.840 |                                                                                           | 2.352.008.840 |                                  | 98,48  |    |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                   | 30                                                            | 300.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 300.000.000                     | 0 | 0           | 0  | 75.286.000    | 0  | 0             | 0          | 224.039.000                                                       | 0                                                                                                            | 299.325.000   | 0                                                                                         | 299.325.000   | 0                                | 99,78  |    |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                                                          | 80                                                            | 570.902.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 570.902.000                     | 0 | 0           | 0  | 337.926.840   | 0  | 39.270.000    | 0          | 158.500.000                                                       | 0                                                                                                            | 535.696.840   | 0                                                                                         | 535.696.840   | 0                                | 93,83  |    |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 2                                                             | 198.045.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 198.045.000                     | 0 | 0           | 0  | 98.854.000    | 0  | 0             | 0          | 99.154.000                                                        | 0                                                                                                            | 198.008.000   | 0                                                                                         | 198.008.000   | 0                                | 99,98  |    |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                           | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                    | 2                                                             | 137.700.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 137.700.000                     | 0 | 0           | 0  | 52.875.676    | 0  | 25.050.000    | 0          | 59.774.324                                                        | 0                                                                                                            | 137.700.000   | 0                                                                                         | 137.700.000   | 0                                | 100    |    |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 1                                                             | 1.021.200.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.021.200.000                   | 0 | 443.940.326 | 0  | 150.000.000   | 0  | 106.058.674   | 0          | 321.050.000                                                       | 0                                                                                                            | 1.021.049.000 | 0                                                                                         | 1.021.049.000 | 0                                | 99,99  |    |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.06.001<br>1 | Dukungan Pelaksanaan<br>Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik pada<br>SKPD          | Jumlah Dokumen<br>Dukungan Pelaksanaan<br>Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik<br>pada SKPD (Dokumen)                                                                              | 1                                                             | 160.496.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 160.496.000                     | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 158.230.000   | 0          | 2.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 160.230.000   | 0                                                                                         | 160.230.000   | 0                                | 99,83  |    |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                   |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 8.163.971.049                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 8.163.971.049                   |   | 0           |    | 1.236.089.438 |    | 2.573.348.568 |            | 3.631.477.179                                                     |                                                                                                              | 7.440.915.185 |                                                                                           | 7.440.915.185 |                                  | 91,14  |    |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.07.000<br>5 | Pengadaan Mebel                                                                          | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                                             | 240                                                           | 710.615.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 710.615.000                     | 0 | 0           | 0  | 205.236.000   | 0  | 498.052.560   | 0          | 5.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 708.288.560   | 0                                                                                         | 708.288.560   | 0                                | 99,67  |    |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.07.000<br>6 | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                 | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                     | 34                                                            | 95.912.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 95.912.000                      | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 0             | 27.900.000 | 0                                                                 | 27.900.000                                                                                                   | 0             | 27.900.000                                                                                | 0             | 29,09                            |        |    |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.07.000<br>9 | Pengadaan Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                         | Jumlah Unit Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                                                                                          | 9                                                             | 6.961.406.633                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 6.961.406.633                   | 0 | 0           | 0  | 1.030.853.438 | 0  | 2.075.296.008 | 0          | 3.292.517.517                                                     | 0                                                                                                            | 6.398.666.963 | 0                                                                                         | 6.398.666.963 | 0                                | 91,92  |    |    |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |             |    |             |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |                                         |    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------|----|
|    |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II          |    | III         |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                         |    |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |             | 10 |             | 11 |             | 12 |                                                                   | 13                                                                                                           |               | 14 = 7 + 13                                                                               |               | 15=14/6 x100%                    |       | 16                                      | 17 |
|    |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | Rp            | K                                | Rp    |                                         |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.07.001<br>1                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)           | 1                                                             | 396.037.416                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 396.037.416                     | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 0  | 306.059.662                                                       | 0                                                                                                            | 306.059.662   | 0                                                                                         | 306.059.662   | 0                                | 77,28 |                                         |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.08                                          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                                                                                                 |                                                               | 1.764.565.500                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.764.565.500                   |   | 130.547.300 |    | 612.672.200 |    | 186.947.541 |    | 709.983.910                                                       |                                                                                                              | 1.640.150.951 |                                                                                           | 1.640.150.951 |                                  | 92,95 |                                         |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.08.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                         | 1                                                             | 48.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 48.000.000                      | 0 | 12.000.000  | 0  | 8.000.000   | 0  | 16.000.000  | 0  | 11.996.000                                                        | 0                                                                                                            | 47.996.000    | 0                                                                                         | 47.996.000    | 0                                | 99,99 |                                         |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.08.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)                | 3                                                             | 322.650.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 322.650.000                     | 0 | 9.000.000   | 0  | 17.081.700  | 0  | 86.947.541  | 0  | 86.716.910                                                        | 0                                                                                                            | 199.746.151   | 0                                                                                         | 199.746.151   | 0                                | 61,91 |                                         |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.08.000<br>3                                 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                      | 1                                                             | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 0 | 0                               | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0             | 0                                                                                         | 0             | 0                                | 0     |                                         |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                  | 1                                                             | 1.393.915.500                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.393.915.500                   | 0 | 109.547.300 | 0  | 587.590.500 | 0  | 84.000.000  | 0  | 611.271.000                                                       | 0                                                                                                            | 1.392.408.800 | 0                                                                                         | 1.392.408.800 | 0                                | 99,89 |                                         |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                                                 |                                                               | 1.416.516.744                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.416.516.744                   |   | 24.147.860  |    | 414.045.000 |    | 516.614.000 |    | 368.021.430                                                       |                                                                                                              | 1.322.828.290 |                                                                                           | 1.322.828.290 |                                  | 93,39 |                                         |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.09.000<br>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 (Unit)   | 15                                                            | 326.516.744                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 326.516.744                     | 0 | 24.147.860  | 0  | 107.668.000 | 0  | 19.500.000  | 0  | 173.926.430                                                       | 0                                                                                                            | 325.242.290   | 0                                                                                         | 325.242.290   | 0                                | 99,61 |                                         |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.09.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)   | 26                                                            | 38.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 38.000.000                      | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 0  | 2.520.000                                                         | 0                                                                                                            | 2.520.000     | 0                                                                                         | 2.520.000     | 0                                | 6,63  |                                         |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                       | 6                                                             | 152.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 152.000.000                     | 0 | 0           | 0  | 62.000.000  | 0  | 0           | 0  | 87.950.000                                                        | 0                                                                                                            | 149.950.000   | 0                                                                                         | 149.950.000   | 0                                | 98,65 |                                         |    |
|    |         | 2.17.01.<br>2.09.001<br>1                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 12                                                            | 900.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 900.000.000                     | 0 | 0           | 0  | 244.377.000 | 0  | 497.114.000 | 0  | 103.625.000                                                       | 0                                                                                                            | 845.116.000   | 0                                                                                         | 845.116.000   | 0                                | 93,9  |                                         |    |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                         |    |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                         |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                         |    |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                         |    |
| 89 |         | 2.17.02                                                   | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                                                                          |                                                                                                                 |                                                               | 1.250.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.250.000.000                   |   | 0           |    | 0           |    | 408.364.000 |    | 824.621.600                                                       |                                                                                                              | 1.232.985.600 |                                                                                           | 1.232.985.600 |                                  | 98,64 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |    |
|    |         | 2.17.02.<br>2.01                                          | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota           | ()                                                                                                              | 0                                                             | 1.250.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.250.000.000                   | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 408.364.000 | 0  | 824.621.600                                                       | 0                                                                                                            | 1.232.985.600 | 0                                                                                         | 1.232.985.600 | 0                                | 98,64 |                                         |    |





| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |             |     |               |    |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |       |                                                  |    |  |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----|-------------|-----|---------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------|----|--|
|    |         |                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       | I                               |                | II |             | III |               | IV |               |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                                  |    |  |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8                               |                | 9  |             | 10  |               | 11 |               | 12                                                                |                                                                                                              | 13            |                                                                                           | 14 = 7 + 13   |                                  | 15=14/6 x100% |       | 16                                               | 17 |  |
|    |         |                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K                               | Rp             | K  | Rp          | K   | Rp            | K  | Rp            | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K             | Rp                                                                                        | K             | Rp                               | K             | %     |                                                  |    |  |
|    |         |                           | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |    |             |     |               |    |               |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                                  |    |  |
|    |         |                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |    |             |     |               |    |               |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                                  |    |  |
|    |         |                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |    |             |     |               |    |               |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                                  |    |  |
| 93 |         | 2.17.06                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>DAN PERLINDUNGAN<br>KOPERASI                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 979.584.200                                                                         |   | 0                                                                                     |                                 | 979.584.200    |    | 0           |     | 965.385.640   |    | 0             |                                                                   | 2.000.000                                                                                                    |               | 967.385.640                                                                               |               | 967.385.640                      |               | 98,75 | Dinas<br>Koperasi dan<br>Usaha Kecil<br>Menengah |    |  |
|    |         | 2.17.06.<br>3.01          | Pemberdayaan dan<br>Perlindungan Koperasi yang<br>Keanggotaannya dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 979.584.200                                                                         |   | 0                                                                                     |                                 | 979.584.200    |    | 0           |     | 965.385.640   |    | 0             |                                                                   | 2.000.000                                                                                                    |               | 967.385.640                                                                               |               | 967.385.640                      |               | 98,75 |                                                  |    |  |
|    |         | 2.17.06.<br>3.01.000<br>3 | Peningkatan Produktivitas,<br>Nilai Tambah, AksesPasar,<br>Akses Pembiayaan,<br>Penguatan Kelembagaan,<br>Penataan Manajemen,<br>Standarisasi, dan<br>Restrukturisasi Usaha        | Jumlah Unit Usaha<br>Produktif Koperasi yang<br>Bernilai Tambah,<br>Memiliki Akses Pasar,<br>Akses Pembiayaan,<br>Penguatan<br>Kelembagaan,<br>Penataan Manajemen,<br>Standarisasi, dan<br>Restrukturisasi Usaha<br>(Unit Usaha) | 85                                                            | 979.584.200                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 979.584.200    | 0  | 0           | 0   | 965.385.640   | 0  | 0             | 0                                                                 | 2.000.000                                                                                                    | 0             | 967.385.640                                                                               | 0             | 967.385.640                      | 0             | 98,75 |                                                  |    |  |
|    |         |                           | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |    |             |     |               |    |               |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                                  |    |  |
|    |         |                           | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |    |             |     |               |    |               |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                                  |    |  |
|    |         |                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |    |             |     |               |    |               |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                                  |    |  |
|    |         |                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |    |             |     |               |    |               |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                                  |    |  |
| 94 |         | 2.17.07                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>USAHA MENENGAH, USAHA<br>KECIL, DAN USAHA MIKRO<br>(UMKM)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 16.607.405.600                                                                      |   | 0                                                                                     |                                 | 16.607.405.600 |    | 966.015.600 |     | 1.971.293.500 |    | 9.697.500.000 |                                                                   | 3.221.161.489                                                                                                |               | 15.855.970.589                                                                            |               | 15.855.970.589                   |               | 95,48 | Dinas<br>Koperasi dan<br>Usaha Kecil<br>Menengah |    |  |
|    |         | 2.17.07.<br>2.01          | Pemberdayaan Usaha Mikro<br>yang Dilakukan Melalui<br>Pendataan, Kemitraan,<br>Kemudahan Perizinan,<br>Penguatan Kelembagaan dan<br>Koordinasi dengan Para<br>Pemangku Kepentingan |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 16.607.405.600                                                                      |   | 0                                                                                     |                                 | 16.607.405.600 |    | 966.015.600 |     | 1.971.293.500 |    | 9.697.500.000 |                                                                   | 3.221.161.489                                                                                                |               | 15.855.970.589                                                                            |               | 15.855.970.589                   |               | 95,48 |                                                  |    |  |
|    |         | 2.17.07.<br>2.01.000<br>2 | Pemberdayaan Melalui<br>Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                                      | Jumlah Unit Usaha<br>yang Telah<br>Melaksanakan<br>Kemitraan Usaha Mikro<br>(Unit Usaha)                                                                                                                                         | 13                                                            | 1.984.525.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.984.525.000  | 0  | 0           | 0   | 1.054.095.000 | 0  | 0             | 0                                                                 | 822.711.489                                                                                                  | 0             | 1.876.806.489                                                                             | 0             | 1.876.806.489                    | 0             | 94,57 |                                                  |    |  |
|    |         | 2.17.07.<br>2.01.000<br>4 | Pemberdayaan Kelembagaan<br>Potensi dan Pengembangan<br>Usaha Mikro                                                                                                                | Jumlah Unit Usaha<br>yang Telah Menerima<br>Pembinaan dan<br>Pendampingan<br>Terhadap Usaha Mikro<br>(Unit Usaha)                                                                                                                | 542                                                           | 12.066.750.000                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 12.066.750.000 | 0  | 0           | 0   | 9.667.500.000 | 0  | 0             | 0                                                                 | 2.398.450.000                                                                                                | 0             | 12.065.950.000                                                                            | 0             | 12.065.950.000                   | 0             | 99,99 |                                                  |    |  |
|    |         | 2.17.07.<br>2.01.001<br>4 | Penyusunan Basis Data<br>Usaha Mikro                                                                                                                                               | Jumlah Unit Usaha<br>Mikro Terdata (Unit<br>Usaha)                                                                                                                                                                               | 0                                                             | 1.494.090.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.494.090.000  | 0  | 0           | 0   | 821.990.000   | 0  | 30.000.000    | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 851.990.000   | 0                                                                                         | 851.990.000   | 0                                | 57,02         |       |                                                  |    |  |
|    |         | 2.17.07.<br>2.01.001<br>5 | Peningkatan Pemahaman<br>dan Pengetahuan UMKM<br>serta Kapasitas dan<br>Kompetensi SDM UMKM dan<br>Kewirausahaan melalui<br>Pendidikan dan Pelatihan                               | Jumlah SDM yang<br>Memahami<br>Pengetahuan Usaha<br>Mikro dan<br>Kewirausahaan (Orang)                                                                                                                                           | 113                                                           | 1.062.040.600                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.062.040.600  | 0  | 966.015.600 | 0   | 95.208.500    | 0  | 0             | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 1.061.224.100 | 0                                                                                         | 1.061.224.100 | 0                                | 99,92         |       |                                                  |    |  |
|    |         |                           | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |    |             |     |               |    |               |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                                  |    |  |
|    |         |                           | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |    |             |     |               |    |               |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                                  |    |  |
|    |         |                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |    |             |     |               |    |               |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                                  |    |  |
|    |         |                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |    |             |     |               |    |               |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |               |       |                                                  |    |  |
| 95 |         | 2.17.08                   | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>UMKM                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 5.367.600.000                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 5.367.600.000  |    | 0           |     | 108.935.000   |    | 18.629.000    |                                                                   | 5.219.569.237                                                                                                |               | 5.347.133.237                                                                             |               | 5.347.133.237                    |               | 99,62 | Dinas<br>Koperasi dan<br>Usaha Kecil<br>Menengah |    |  |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               |     |               |    |                | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |       | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab                                      | Ket |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|-----|---------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
|    |         |                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                | I                               |               | II |               | III |               | IV |                |                                                                   |                |                                                                                                              |                |                                                                                           |       |                                                                       |     |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                | 7                                                                                   |    | 8                                                                                     |                | 9                               |               | 10 |               | 11  |               | 12 |                | 13                                                                |                | 14 = 7 + 13                                                                                                  |                | 15=14/6 x100%                                                                             |       | 16                                                                    | 17  |
|    |         |                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp             | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp             | K                               | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp            | K  | Rp             | K                                                                 | Rp             | K                                                                                                            | Rp             | K                                                                                         | Rp    |                                                                       |     |
|    |         | 2.17.08.<br>2.01                                          | Pengembangan Usaha Mikro<br>dengan Orientasi Peningkatan<br>Skala Usaha Menjadi Usaha<br>Kecil |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 5.367.600.000  |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 5.367.600.000  |                                 | 0             |    | 108.935.000   |     | 18.629.000    |    | 5.219.569.237  |                                                                   | 5.347.133.237  |                                                                                                              | 5.347.133.237  |                                                                                           | 99,62 |                                                                       |     |
|    |         | 2.17.08.<br>2.01.000<br>2                                 | Pengembangan Usaha Mikro                                                                       | Jumlah Usaha Mikro<br>yang Terfasilitasi (Unit<br>Usaha)                                                                                                                                                    | 400                                                           | 5.367.600.000  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 5.367.600.000  | 0                               | 0             | 0  | 108.935.000   | 0   | 18.629.000    | 0  | 5.219.569.237  | 0                                                                 | 5.347.133.237  | 0                                                                                                            | 5.347.133.237  | 0                                                                                         | 99,62 |                                                                       |     |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |               |    |               |     |               |    |                |                                                                   |                |                                                                                                              |                |                                                                                           |       |                                                                       |     |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |               |    |               |     |               |    |                |                                                                   |                |                                                                                                              |                |                                                                                           |       |                                                                       |     |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |               |    |               |     |               |    |                |                                                                   |                |                                                                                                              |                |                                                                                           |       |                                                                       |     |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |               |    |               |     |               |    |                |                                                                   |                |                                                                                                              |                |                                                                                           |       |                                                                       |     |
|    |         | 2.18                                                      | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENANAMAN MODAL                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 38.086.683.500 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 38.086.683.500 |                                 | 2.832.082.604 |    | 6.068.127.697 |     | 7.198.184.528 |    | 18.498.282.796 |                                                                   | 34.596.677.625 |                                                                                                              | 34.596.677.625 |                                                                                           | 90,84 |                                                                       |     |
| 96 |         | 2.18.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 30.502.883.500 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 30.502.883.500 |                                 | 2.832.082.604 |    | 3.590.744.145 |     | 5.759.959.318 |    | 14.845.017.279 |                                                                   | 27.027.803.346 |                                                                                                              | 27.027.803.346 |                                                                                           | 88,61 | Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan<br>Perijinan<br>Terpadu<br>Satu Pintu |     |
|    |         | 2.18.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 1.683.404.000  |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 1.683.404.000  |                                 | 0             |    | 87.000.000    |     | 722.156.500   |    | 734.870.000    |                                                                   | 1.544.026.500  |                                                                                                              | 1.544.026.500  |                                                                                           | 91,72 |                                                                       |     |
|    |         | 2.18.01.<br>2.01.000<br>1                                 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                              | 1                                                             | 742.000.000    | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 742.000.000    | 0                               | 0             | 0  | 87.000.000    | 0   | 89.000.000    | 1  | 432.690.000    | 1                                                                 | 608.690.000    | 1                                                                                                            | 608.690.000    | 100                                                                                       | 82,03 |                                                                       |     |
|    |         | 2.18.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 1                                                             | 21.100.000     | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 21.100.000     | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 20.500.000    | 1  | 600.000        | 1                                                                 | 21.100.000     | 1                                                                                                            | 21.100.000     | 100                                                                                       | 100   |                                                                       |     |
|    |         | 2.18.01.<br>2.01.000<br>3                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                               | 1                                                             | 21.100.000     | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 21.100.000     | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 13.000.000    | 1  | 8.100.000      | 1                                                                 | 21.100.000     | 1                                                                                                            | 21.100.000     | 100                                                                                       | 100   |                                                                       |     |
|    |         | 2.18.01.<br>2.01.000<br>6                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000     | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 11.650.000     | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 10.000.000    | 1  | 1.500.000      | 1                                                                 | 11.500.000     | 1                                                                                                            | 11.500.000     | 100                                                                                       | 98,71 |                                                                       |     |
|    |         | 2.18.01.<br>2.01.000<br>7                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                           | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>(Laporan)                                                                                                                                         | 1                                                             | 887.554.000    | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 887.554.000    | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 589.656.500   | 1  | 291.980.000    | 1                                                                 | 881.636.500    | 1                                                                                                            | 881.636.500    | 100                                                                                       | 99,33 |                                                                       |     |
|    |         | 2.18.01.<br>2.02                                          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 15.431.886.500 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 15.431.886.500 |                                 | 2.832.082.604 |    | 1.727.923.695 |     | 3.085.829.028 |    | 4.538.255.328  |                                                                   | 12.184.090.655 |                                                                                                              | 12.184.090.655 |                                                                                           | 78,95 |                                                                       |     |
|    |         | 2.18.01.<br>2.02.000<br>1                                 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 48                                                            | 12.003.136.500 | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 12.003.136.500 | 0                               | 2.832.082.604 | 0  | 1.014.803.695 | 0   | 2.363.429.028 | 48 | 2.984.875.328  | 48                                                                | 9.195.190.655  | 48                                                                                                           | 9.195.190.655  | 100                                                                                       | 76,61 |                                                                       |     |
|    |         | 2.18.01.<br>2.02.000<br>2                                 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                                    | 1                                                             | 3.396.000.000  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 3.396.000.000  | 0                               | 0             | 0  | 713.120.000   | 0   | 706.400.000   | 1  | 1.541.880.000  | 1                                                                 | 2.961.400.000  | 1                                                                                                            | 2.961.400.000  | 100                                                                                       | 87,2  |                                                                       |     |
|    |         | 2.18.01.<br>2.02.000<br>4                                 | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                                   | Jumlah Dokumen<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Akuntansi<br>SKPD (Dokumen)                                                                                                                                 | 1                                                             | 21.100.000     | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 21.100.000     | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 16.000.000    | 1  | 0              | 1                                                                 | 16.000.000     | 1                                                                                                            | 16.000.000     | 100                                                                                       | 75,83 |                                                                       |     |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan  | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |    |     |             |    |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |       |    |        |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----|----|-----|-------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------|----|--------|
|    |         |                           |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       | I                               |               | II |    | III |             | IV |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |       |    |        |
|    |         |                           |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       | 6                               |               | 7  |    | 8   |             | 9  |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               | 10    |    | 11     |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                      | 5                                                                                                                                              | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K                               | Rp            | K  | Rp | K   | Rp          | K  | Rp            | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K                                                                                         | Rp            | K                                | %             | 16    | 17 |        |
|    |         | 2.18.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD      | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 11.650.000    | 0  | 0  | 0   | 0           | 0  | 1             | 11.500.000                                                        | 1                                                                                                            | 11.500.000                                                                                | 1             | 11.500.000                       | 100           | 98,71 |    |        |
|    |         | 2.18.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                           |                                                                                                                                                |                                                               | 2.958.450.000                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 2.958.450.000 |    | 0  |     | 984.185.450 |    | 1.167.544.100 |                                                                   | 794.093.000                                                                                                  |                                                                                           | 2.945.822.550 |                                  | 2.945.822.550 |       |    |        |
|    |         | 2.18.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                           | 1                                                             | 212.250.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 212.250.000   | 0  | 0  | 0   | 0           | 0  | 1             | 209.518.000                                                       | 1                                                                                                            | 209.518.000                                                                               | 1             | 209.518.000                      | 100           | 98,71 |    |        |
|    |         | 2.18.01.<br>2.05.000<br>3 | Pendataan dan Pengolahan<br>Administrasi Kepegawaian                   | Jumlah Dokumen<br>Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>(Dokumen)                                                      | 1                                                             | 250.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 250.000.000   | 0  | 0  | 0   | 233.750.000 | 0  | 2.000.000     | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1                                                                                         | 235.750.000   | 1                                | 235.750.000   | 100   |    | 94,3   |
|    |         | 2.18.01.<br>2.05.000<br>4 | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Sistem Informasi<br>Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Informasi Kepegawaian<br>(Dokumen)                                             | 1                                                             | 196.200.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 196.200.000   | 0  | 0  | 0   | 168.711.950 | 0  | 3.635.000     | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1                                                                                         | 172.346.950   | 1                                | 172.346.950   | 100   |    | 87,84  |
|    |         | 2.18.01.<br>2.05.000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi    | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan (Orang)                                        | 70                                                            | 1.400.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.400.000.000 | 0  | 0  | 0   | 405.518.500 | 20 | 942.854.000   | 50                                                                | 82.575.000                                                                                                   | 50                                                                                        | 1.430.947.500 | 50                               | 1.430.947.500 | 250   |    | 102,21 |
|    |         | 2.18.01.<br>2.05.001<br>0 | Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                       | 100                                                           | 700.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 700.000.000   | 0  | 0  | 0   | 176.205.000 | 50 | 23.000.000    | 50                                                                | 500.000.000                                                                                                  | 50                                                                                        | 699.205.000   | 50                               | 699.205.000   | 100   |    | 99,89  |
|    |         | 2.18.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                  | 50                                                            | 200.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 200.000.000   | 0  | 0  | 0   | 0           | 0  | 196.055.100   | 50                                                                | 2.000.000                                                                                                    | 50                                                                                        | 198.055.100   | 50                               | 198.055.100   | 100   |    | 99,03  |
|    |         | 2.18.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                  |                                                                                                                                                |                                                               | 2.897.743.000                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 2.897.743.000 |    | 0  |     | 260.231.000 |    | 784.429.690   |                                                                   | 1.840.217.451                                                                                                |                                                                                           | 2.884.878.141 |                                  | 2.884.878.141 |       |    | 99,56  |
|    |         | 2.18.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                         | 24                                                            | 18.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 18.000.000    | 0  | 0  | 0   | 3.580.000   | 0  | 0             | 24                                                                | 14.420.000                                                                                                   | 24                                                                                        | 18.000.000    | 24                               | 18.000.000    | 100   |    | 100    |
|    |         | 2.18.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                | 20                                                            | 529.945.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 529.945.000   | 0  | 0  | 0   | 0           | 0  | 0             | 20                                                                | 527.254.500                                                                                                  | 20                                                                                        | 527.254.500   | 20                               | 527.254.500   | 100   |    | 99,49  |
|    |         | 2.18.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                   | 48                                                            | 600.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 600.000.000   | 0  | 0  | 0   | 138.596.000 | 0  | 70.000.000    | 48                                                                | 390.372.000                                                                                                  | 48                                                                                        | 598.968.000   | 48                               | 598.968.000   | 100   |    | 99,83  |
|    |         | 2.18.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                          | 1                                                             | 149.798.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 149.798.000   | 0  | 0  | 0   | 14.000.000  | 0  | 11.540.000    | 1                                                                 | 119.099.451                                                                                                  | 1                                                                                         | 144.639.451   | 1                                | 144.639.451   | 100   |    | 96,56  |
|    |         | 2.18.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD             | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                      | 1                                                             | 1.100.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.100.000.000 | 0  | 0  | 0   | 104.055.000 | 0  | 387.855.690   | 1                                                                 | 607.806.500                                                                                                  | 1                                                                                         | 1.099.717.190 | 1                                | 1.099.717.190 | 100   |    | 99,97  |
|    |         | 2.18.01.<br>2.06.001<br>0 | Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                               | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD<br>(Dokumen)                                                                        | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 500.000.000   | 0  | 0  | 0   | 0           | 0  | 315.034.000   | 1                                                                 | 181.265.000                                                                                                  | 1                                                                                         | 496.299.000   | 1                                | 496.299.000   | 100   |    | 99,26  |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |   |    |    |             |    |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |        |                                                                       |    |   |   |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---|----|----|-------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----|---|---|
|    |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               | K                                                                                   | Rp |                                                                                       | K                               | Rp            | K | Rp | I  |             | II |             |                                                                   |                                                                                                              | III                                                                                       |               |                                  |               | IV            |        | K                                                                     | Rp | K | % |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7  |                                                                                       | 8                               |               | 9 |    | 10 |             | 11 |             | 12                                                                |                                                                                                              | 13                                                                                        |               | 14 = 7 + 13                      |               | 15=14/6 x100% |        | 16                                                                    | 17 |   |   |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K  | Rp                                                                                    | K                               | Rp            | K | Rp | K  | Rp          | K  | Rp          | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K                                                                                         | Rp            | K                                | Rp            | K             | %      |                                                                       |    |   |   |
|    |         | 2.18.01.<br>2.07                                          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                                                             |                                                                                                                                 |                                                               | 5.300.000.000                                                                       |    | 0                                                                                     |                                 | 5.300.000.000 |   | 0  |    | 0           |    | 0           |                                                                   | 5.297.873.500                                                                                                |                                                                                           | 5.297.873.500 |                                  | 5.297.873.500 |               | 99,96  |                                                                       |    |   |   |
|    |         | 2.18.01.<br>2.07.000<br>5                                 | Pengadaan Mebel                                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                    | 30                                                            | 300.000.000                                                                         | 0  | 0                                                                                     | 0                               | 300.000.000   | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 0           | 30                                                                | 297.873.500                                                                                                  | 30                                                                                        | 297.873.500   | 30                               | 297.873.500   | 100           | 99,29  |                                                                       |    |   |   |
|    |         | 2.18.01.<br>2.07.000<br>9                                 | Pengadaan Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                               | 5.000.000.000                                                                       |    | 0                                                                                     |                                 | 5.000.000.000 |   | 0  |    | 0           |    | 0           |                                                                   | 5.000.000.000                                                                                                |                                                                                           | 5.000.000.000 |                                  | 5.000.000.000 |               | 100    |                                                                       |    |   |   |
|    |         | 2.18.01.<br>2.08                                          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            |                                                                                                                                 |                                                               | 1.198.000.000                                                                       |    | 0                                                                                     |                                 | 1.198.000.000 |   | 0  |    | 240.705.000 |    | 0           |                                                                   | 928.723.000                                                                                                  |                                                                                           | 1.169.428.000 |                                  | 1.169.428.000 |               | 97,62  |                                                                       |    |   |   |
|    |         | 2.18.01.<br>2.08.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                   | 1                                                             | 18.000.000                                                                          | 0  | 0                                                                                     | 0                               | 18.000.000    | 0 | 0  | 0  | 8.800.000   | 0  | 0           | 1                                                                 | 9.200.000                                                                                                    | 1                                                                                         | 18.000.000    | 1                                | 18.000.000    | 100           | 100    |                                                                       |    |   |   |
|    |         | 2.18.01.<br>2.08.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                 | 1                                                             | 700.000.000                                                                         | 0  | 0                                                                                     | 0                               | 700.000.000   | 0 | 0  | 0  | 61.900.000  | 0  | 0           | 1                                                                 | 610.860.500                                                                                                  | 1                                                                                         | 672.760.500   | 1                                | 672.760.500   | 100           | 96,11  |                                                                       |    |   |   |
|    |         | 2.18.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                      | 2                                                             | 480.000.000                                                                         | 0  | 0                                                                                     | 0                               | 480.000.000   | 0 | 0  | 0  | 170.005.000 | 0  | 0           | 2                                                                 | 308.662.500                                                                                                  | 2                                                                                         | 478.667.500   | 2                                | 478.667.500   | 100           | 99,72  |                                                                       |    |   |   |
|    |         | 2.18.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        |                                                                                                                                 |                                                               | 1.033.400.000                                                                       |    | 0                                                                                     |                                 | 1.033.400.000 |   | 0  |    | 290.699.000 |    | 0           |                                                                   | 710.985.000                                                                                                  |                                                                                           | 1.001.684.000 |                                  | 1.001.684.000 |               | 96,93  |                                                                       |    |   |   |
|    |         | 2.18.01.<br>2.09.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit) | 40                                                            | 653.400.000                                                                         | 0  | 0                                                                                     | 0                               | 653.400.000   | 0 | 0  | 0  | 280.105.000 | 20 | 0           | 20                                                                | 351.985.000                                                                                                  | 20                                                                                        | 632.090.000   | 20                               | 632.090.000   | 100           | 96,74  |                                                                       |    |   |   |
|    |         | 2.18.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                 | 30                                                            | 380.000.000                                                                         | 0  | 0                                                                                     | 0                               | 380.000.000   | 0 | 0  | 0  | 10.594.000  | 10 | 0           | 20                                                                | 359.000.000                                                                                                  | 20                                                                                        | 369.594.000   | 20                               | 369.594.000   | 200           | 97,26  |                                                                       |    |   |   |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |    |                                                                                       |                                 |               |   |    |    |             |    |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |               |        |                                                                       |    |   |   |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |    |                                                                                       |                                 |               |   |    |    |             |    |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |               |        |                                                                       |    |   |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |    |                                                                                       |                                 |               |   |    |    |             |    |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |               |        |                                                                       |    |   |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |    |                                                                                       |                                 |               |   |    |    |             |    |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |               |        |                                                                       |    |   |   |
| 97 |         | 2.18.02                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                               | 1.850.000.000                                                                       |    | 0                                                                                     |                                 | 1.850.000.000 |   | 0  |    | 374.681.332 |    | 249.720.000 |                                                                   | 1.234.682.600                                                                                                |                                                                                           | 1.859.083.932 |                                  | 1.859.083.932 |               | 100,49 | Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan<br>Perijinan<br>Terpadu<br>Satu Pintu |    |   |   |
|    |         | 2.18.02.<br>2.01                                          | Penetapan Pemberian<br>Fasilitas/Insentif Dibidang<br>Penanaman Modal yang<br>Menjadi Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota          |                                                                                                                                 |                                                               | 500.000.000                                                                         |    | 0                                                                                     |                                 | 500.000.000   |   | 0  |    | 168.730.000 |    | 0           |                                                                   | 314.982.600                                                                                                  |                                                                                           | 483.712.600   |                                  | 483.712.600   |               | 96,74  |                                                                       |    |   |   |
|    |         | 2.18.02.<br>2.01.000<br>1                                 | Penetapan Kebijakan Daerah<br>Mengenai Pemberian<br>Fasilitas/Insentif dan<br>Kemudahan Penanaman<br>Modal                         | Jumlah Peraturan<br>Daerah/Provinsi dalam<br>Pemberian<br>Fasilitas/Insentif dan<br>Kemudahan<br>Penanaman Modal<br>(Dokumen)   | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0  | 0                                                                                     | 0                               | 500.000.000   | 0 | 0  | 0  | 168.730.000 | 0  | 0           | 1                                                                 | 314.982.600                                                                                                  | 1                                                                                         | 483.712.600   | 1                                | 483.712.600   | 100           | 96,74  |                                                                       |    |   |   |
|    |         | 2.18.02.<br>2.02                                          | Pembuatan Peta Potensi<br>Investasi Kabupaten/Kota                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                               | 1.350.000.000                                                                       |    | 0                                                                                     |                                 | 1.350.000.000 |   | 0  |    | 205.951.332 |    | 249.720.000 |                                                                   | 919.700.000                                                                                                  |                                                                                           | 1.375.371.332 |                                  | 1.375.371.332 |               | 101,88 |                                                                       |    |   |   |
|    |         | 2.18.02.<br>2.02.000<br>4                                 | Penyusunan Peta Potensi<br>Investasi Kabupaten/Kota                                                                                | Jumlah Dokumen Peta<br>Potensi Investasi<br>Kabupaten/Kota<br>(Dokumen)                                                         | 1                                                             | 1.350.000.000                                                                       | 0  | 0                                                                                     | 0                               | 1.350.000.000 | 0 | 0  | 0  | 205.951.332 | 0  | 249.720.000 | 1                                                                 | 919.700.000                                                                                                  | 1                                                                                         | 1.375.371.332 | 1                                | 1.375.371.332 | 100           | 101,88 |                                                                       |    |   |   |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |    |                                                                                       |                                 |               |   |    |    |             |    |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |               |        |                                                                       |    |   |   |

| No | Sasaran                                                   | Kode                                                                                                                                                   | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |             |             |             |             |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket    |                                                                       |    |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               | I                               |   | II |             | III         |             | IV          |             |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |        |                                                                       |    |
| 1  | 2                                                         | 3                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8             |                                 | 9 |    | 10          |             | 11          |             | 12          |                                                                   | 13                                                                                                           |               | 14 = 7 + 13                                                                               |               | 15=14/6 x100%                    |        | 16                                                                    | 17 |
|    |                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K             | Rp                              | K | Rp | K           | Rp          | K           | Rp          | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | Rp            | K                                | Rp     |                                                                       |    |
|    |                                                           |                                                                                                                                                        | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |   |    |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |        |                                                                       |    |
|    |                                                           |                                                                                                                                                        | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                                                                            |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |   |    |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |        |                                                                       |    |
|    |                                                           |                                                                                                                                                        | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                                                                                |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |   |    |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |        |                                                                       |    |
| 98 |                                                           | 2.18.03                                                                                                                                                | PROGRAM PROMOSI<br>PENANAMAN MODAL                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               | 1.750.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |               | 1.750.000.000                   |   | 0  |             | 916.511.640 |             | 110.620.230 |             | 719.204.070                                                       |                                                                                                              | 1.746.335.940 |                                                                                           | 1.746.335.940 |                                  | 99,79  | Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan<br>Perijinan<br>Terpadu<br>Satu Pintu |    |
|    | 2.18.03.<br>2.01                                          | Penyelenggaraan Promosi<br>Penanaman Modal yang<br>Menjadi Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 1.750.000.000                                                 |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 1.750.000.000 |                                 | 0 |    | 916.511.640 |             | 110.620.230 |             | 719.204.070 |                                                                   | 1.746.335.940                                                                                                |               | 1.746.335.940                                                                             |               | 99,79                            |        |                                                                       |    |
|    | 2.18.03.<br>2.01.000<br>2                                 | Pelaksanaan Kegiatan<br>Promosi Penanaman Modal<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Kegiatan Promosi<br>Penanaman Modal<br>Kabupaten/Kota<br>(Dokumen)                                                                                                           | 2                                                               | 1.100.000.000                                                 | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 1.100.000.000 | 0                               | 0 | 0  | 839.445.440 | 0           | 0           | 2           | 257.790.000 | 2                                                                 | 1.097.235.440                                                                                                | 2             | 1.097.235.440                                                                             | 100           | 99,75                            |        |                                                                       |    |
|    | 2.18.03.<br>2.01.000<br>3                                 | Penyusunan Strategi Promosi<br>Penanaman Modal<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                            | Jumlah dokumen<br>strategi Promosi<br>Penanaman Modal<br>Kab/Kota (Dokumen)                                                                                                                          | 1                                                               | 650.000.000                                                   | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 650.000.000   | 0                               | 0 | 0  | 77.066.200  | 0           | 110.620.230 | 1           | 461.414.070 | 1                                                                 | 649.100.500                                                                                                  | 1             | 649.100.500                                                                               | 100           | 99,86                            |        |                                                                       |    |
|    | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |   |    |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |        |                                                                       |    |
|    | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |   |    |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |        |                                                                       |    |
|    | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |   |    |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |        |                                                                       |    |
|    | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |   |    |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |        |                                                                       |    |
| 99 |                                                           | 2.18.04                                                                                                                                                | PROGRAM PELAYANAN<br>PENANAMAN MODAL                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                               | 2.133.800.000                                                                       |   | 0                                                                                     |               | 2.133.800.000                   |   | 0  |             | 727.676.900 |             | 803.161.980 |             | 694.593.500                                                       |                                                                                                              | 2.225.432.380 |                                                                                           | 2.225.432.380 |                                  | 104,29 | Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan<br>Perijinan<br>Terpadu<br>Satu Pintu |    |
|    | 2.18.04.<br>2.01                                          | Pelayanan Perizinan dan Non<br>Perizinan Secara Terpadu Satu<br>Pintu dibidang Penanaman<br>Modal yang Menjadi<br>Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/ Kota |                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 2.133.800.000                                                 |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 2.133.800.000 |                                 | 0 |    | 727.676.900 |             | 803.161.980 |             | 694.593.500 |                                                                   | 2.225.432.380                                                                                                |               | 2.225.432.380                                                                             |               | 104,29                           |        |                                                                       |    |
|    | 2.18.04.<br>2.01.000<br>5                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penetapan Pemberian<br>Fasilitas/Insentif Daerah                                                                        | Jumlah Kegiatan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penetapan Pemberian<br>Fasilitas/Insentif yang<br>menjadi Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>(Dokumen)                                             | 1                                                               | 400.000.000                                                   | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 400.000.000   | 0                               | 0 | 0  | 203.830.000 | 0           | 194.170.000 | 1           | 2.000.000   | 1                                                                 | 400.000.000                                                                                                  | 1             | 400.000.000                                                                               | 100           | 100                              |        |                                                                       |    |
|    | 2.18.04.<br>2.01.000<br>6                                 | Penyediaan Pelayanan<br>Perizinan Berusaha melalui<br>Sistem Perizinan Berusaha<br>Berbasis Risiko Terintegrasi<br>secara Elektronik                   | Jumlah Pelaku Usaha<br>yang Mendapatkan<br>Pelayanan Perizinan<br>Berusaha melalui<br>Sistem Perizinan<br>Berusaha Berbasis<br>Risiko Terintegrasi<br>secara Elektronik<br>(Pelaku Usaha)            | 300                                                             | 1.133.800.000                                                 | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 1.133.800.000 | 0                               | 0 | 0  | 376.606.900 | 0           | 424.465.000 | 300         | 440.814.000 | 300                                                               | 1.241.885.900                                                                                                | 300           | 1.241.885.900                                                                             | 100           | 109,53                           |        |                                                                       |    |
|    | 2.18.04.<br>2.01.000<br>7                                 | Penyediaan dan pengelolaan<br>Layanan konsultasi perizinan<br>berusaha berbasis risiko                                                                 | Jumlah Pelaku usaha<br>yang Memperoleh<br>Layanan Konsultasi<br>Perizinan Berusaha<br>melalui Sistem<br>Perizinan Berusaha<br>Berbasis Risiko<br>Terintegrasi secara<br>Elektronik (Pelaku<br>Usaha) | 100                                                             | 300.000.000                                                   | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 300.000.000   | 0                               | 0 | 0  | 90.440.000  | 0           | 0           | 100         | 207.079.500 | 100                                                               | 297.519.500                                                                                                  | 100           | 297.519.500                                                                               | 100           | 99,17                            |        |                                                                       |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                         | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                    | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |     |    |             |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |       |                                                                       |    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-----|----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III |    | IV          |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                                                       |    |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |     | 10 |             | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16                                                                    | 17 |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp  | K  | Rp          | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp    |                                                                       |    |
|     |         | 2.18.04.<br>2.01.000<br>8                                 | Pemantauan, analisis,<br>evaluasi, dan pelaporan di<br>bidang perizinan berusaha<br>berbasis risiko                                                           | Jumlah Kegiatan Usaha<br>yang mendapat<br>pemantauan, analisis,<br>evaluasi, dan pelaporan<br>di bidang perizinan<br>berusaha berbasis<br>risiko Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota bagi<br>Kegiatan Usaha Dari<br>Pelaku Usaha<br>(Kegiatan Usaha)                                                   | 100                                                           | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000   | 0 | 0   | 0  | 56.800.000  | 0   | 184.526.980                                                       | 100                                                                                                          | 44.700.000                                                                                | 100                              | 286.026.980   | 100         | 286.026.980   | 100           | 95,34 |                                                                       |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                                                       |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                                                       |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                                                       |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                                                       |    |
| 100 |         | 2.18.05                                                   | PROGRAM PENGENDALIAN<br>PELAKSANAAN PENANAMAN<br>MODAL                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 1.350.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.350.000.000 |   | 0   |    | 69.415.260  |     | 274.723.000                                                       |                                                                                                              | 902.885.347                                                                               |                                  | 1.247.023.607 |             | 1.247.023.607 |               | 92,37 | Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan<br>Perijinan<br>Terpadu<br>Satu Pintu |    |
|     |         | 2.18.05.<br>2.01                                          | Pengendalian Pelaksanaan<br>Penanaman Modal yang<br>Menjadi Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 1.350.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.350.000.000 |   | 0   |    | 69.415.260  |     | 274.723.000                                                       |                                                                                                              | 902.885.347                                                                               |                                  | 1.247.023.607 |             | 1.247.023.607 |               | 92,37 |                                                                       |    |
|     |         | 2.18.05.<br>2.01.000<br>4                                 | Penyelesaian Permasalahan<br>dan Hambatan yang dihadapi<br>Pelaku Usaha dalam<br>merealisasikan Kegiatan<br>Usahanya                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 350.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 350.000.000   |   | 0   |    | 0           |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 350.000.000                                                                               |                                  | 350.000.000   |             | 350.000.000   |               | 100   |                                                                       |    |
|     |         | 2.18.05.<br>2.01.000<br>6                                 | Pengawasan Penanaman<br>Modal                                                                                                                                 | Jumlah Kegiatan Usaha<br>dari Pelaku Usaha yang<br>Telah Dianalisa dan<br>Diverifikasi Data, Profil<br>dan Informasi Kegiatan<br>Usaha dari Pelaku<br>Dilakukan Inspeksi<br>Lapangan ; serta<br>Dilakukan Evaluasi<br>Penilaian Kepatuhan<br>Pelaksanaan Perizinan<br>Berusaha (Kegiatan<br>Usaha) | 200                                                           | 1.000.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 0   | 0  | 69.415.260  | 100 | 274.723.000                                                       | 100                                                                                                          | 552.885.347                                                                               | 100                              | 897.023.607   | 100         | 897.023.607   | 100           | 89,7  |                                                                       |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                                                       |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                                                       |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                                                       |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                                                       |    |
| 101 |         | 2.18.06                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN<br>DATA DAN SISTEM INFORMASI<br>PENANAMAN MODAL                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 500.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 500.000.000   |   | 0   |    | 389.098.420 |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 101.900.000                                                                               |                                  | 490.998.420   |             | 490.998.420   |               | 98,2  | Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan<br>Perijinan<br>Terpadu<br>Satu Pintu |    |
|     |         | 2.18.06.<br>2.01                                          | Pengelolaan Data dan Informasi<br>Perizinan dan Non Perizinan<br>yang Terintegrasi pada Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 500.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 500.000.000   |   | 0   |    | 389.098.420 |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 101.900.000                                                                               |                                  | 490.998.420   |             | 490.998.420   |               | 98,2  |                                                                       |    |
|     |         | 2.18.06.<br>2.01.000<br>2                                 | Pengolahan, Penyajian dan<br>Pemanfaatan Data dan<br>Informasi Perizinan Berbasis<br>Sistem Pelayanan Perizinan<br>Berusaha Terintegrasi secara<br>Elektronik | Jumlah Data dan<br>Informasi Perizinan<br>Berbasis Sistem<br>Pelayanan Perizinan<br>Berusaha Terintegrasi<br>secara Elektronik yang<br>Diolah, Dikaji dan<br>Dimanfaatkan<br>(Dokumen)                                                                                                             | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000   | 0 | 0   | 0  | 389.098.420 | 0   | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 101.900.000                                                                               | 1                                | 490.998.420   | 1           | 490.998.420   | 100           | 98,2  |                                                                       |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                                                       |    |





| No                                                        | Sasaran                                 | Kode              | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                           | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |     |   |               |   | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |    | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |                |       |       |  |    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|-----|---|---------------|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----|----------------|-------|-------|--|----|
|                                                           |                                         |                   |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III |   | IV            |   |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |    |                                  |     |                |       |       |  |    |
|                                                           |                                         |                   |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | 6                               |   | 7              |   | 8   |   | 9             |   |                                                                   |                                                                                                              | 10                                                                                        |    |                                  |     | 11             |       | 12    |  | 13 |
| 1                                                         | 2                                       | 3                 | 4                                                                                                                    | 5                                                                                                         | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp  | K | Rp            | K | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K  | Rp                               | K   | %              | 16    | 17    |  |    |
|                                                           |                                         | 2.19.03.2.01      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                           |                                                               | 16.597.000.000                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 16.597.000.000 |   | 0   |   | 0             |   | 725.390.000                                                       |                                                                                                              | 14.740.418.000                                                                            |    | 15.465.808.000                   |     | 15.465.808.000 |       | 93,18 |  |    |
|                                                           |                                         | 2.19.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)                | 10                                                            | 16.597.000.000                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 16.597.000.000 | 2 | 0   | 2 | 0             | 3 | 725.390.000                                                       | 3                                                                                                            | 14.740.418.000                                                                            | 3  | 15.465.808.000                   | 3   | 15.465.808.000 | 42,86 | 93,18 |  |    |
|                                                           |                                         | 2.19.03.2.02      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                                           |                                                               | 9.214.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 9.214.000.000  |   | 0   |   | 1.336.784.000 |   | 3.754.555.400                                                     |                                                                                                              | 4.032.955.000                                                                             |    | 9.124.294.400                    |     | 9.124.294.400  |       | 99,03 |  |    |
|                                                           |                                         | 2.19.03.2.02.0001 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                               | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)    | 5                                                             | 2.154.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.154.000.000  | 1 | 0   | 1 | 802.118.000   | 1 | 1.195.082.000                                                     | 2                                                                                                            | 156.500.000                                                                               | 2  | 2.153.700.000                    | 2   | 2.153.700.000  | 66,67 | 99,99 |  |    |
|                                                           |                                         | 2.19.03.2.02.0002 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)              | 5                                                             | 7.060.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 7.060.000.000  | 1 | 0   | 1 | 534.666.000   | 1 | 2.559.473.400                                                     | 2                                                                                                            | 3.876.455.000                                                                             | 2  | 6.970.594.400                    | 2   | 6.970.594.400  | 66,67 | 98,73 |  |    |
|                                                           |                                         | 2.19.03.2.03      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                 |                                                                                                           |                                                               | 2.174.999.760                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.174.999.760  |   | 0   |   | 999.442.520   |   | 205.644.416                                                       |                                                                                                              | 799.975.784                                                                               |    | 2.005.062.720                    |     | 2.005.062.720  |       | 92,19 |  |    |
|                                                           |                                         | 2.19.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan (Orang)                 | 30                                                            | 2.024.999.960                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.024.999.960  | 0 | 0   | 0 | 999.442.520   | 0 | 205.644.416                                                       | 30                                                                                                           | 649.975.984                                                                               | 30 | 1.855.062.920                    | 30  | 1.855.062.920  | 100   | 91,61 |  |    |
|                                                           |                                         | 2.19.03.2.03.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektorol Olahraga                                          | Jumlah Data dan Informasi Sektorol Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen)                     | 3                                                             | 149.999.800                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 149.999.800    | 0 | 0   | 0 | 0             | 3 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 149.999.800                                                                               | 0  | 149.999.800                      | 0   | 149.999.800    | 0     | 100   |  |    |
|                                                           |                                         | 2.19.03.2.04      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                       |                                                                                                           |                                                               | 10.470.000.000                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 10.470.000.000 |   | 0   |   | 9.000.000.000 |   | 350.000.000                                                       |                                                                                                              | 1.120.000.000                                                                             |    | 10.470.000.000                   |     | 10.470.000.000 |       | 100   |  |    |
|                                                           |                                         | 2.19.03.2.04.0002 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Organisasi )                                   | 4                                                             | 10.470.000.000                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 10.470.000.000 | 4 | 0   | 0 | 9.000.000.000 | 0 | 350.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 1.120.000.000                                                                             | 0  | 10.470.000.000                   | 0   | 10.470.000.000 | 0     | 100   |  |    |
|                                                           |                                         | 2.19.03.2.05      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                         |                                                                                                           |                                                               | 4.999.999.600                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 4.999.999.600  |   | 0   |   | 348.538.742   |   | 978.286.744                                                       |                                                                                                              | 3.626.057.144                                                                             |    | 4.952.882.630                    |     | 4.952.882.630  |       | 99,06 |  |    |
|                                                           |                                         | 2.19.03.2.05.0001 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Dokumen) | 1                                                             | 499.999.600                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 499.999.600    | 0 | 0   | 0 | 0             | 0 | 50.614.600                                                        | 1                                                                                                            | 449.385.000                                                                               | 1  | 499.999.600                      | 1   | 499.999.600    | 100   | 100   |  |    |
|                                                           |                                         | 2.19.03.2.05.0003 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi                                     | Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai (Unit)              | 4                                                             | 4.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 4.500.000.000  | 1 | 0   | 1 | 348.538.742   | 1 | 927.672.144                                                       | 1                                                                                                            | 3.176.672.144                                                                             | 1  | 4.452.883.030                    | 1   | 4.452.883.030  | 33,33 | 98,95 |  |    |
|                                                           | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : |                   |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |   |               |   |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |     |                |       |       |  |    |
|                                                           | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :  |                   |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |   |               |   |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |     |                |       |       |  |    |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                         |                   |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |   |               |   |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |     |                |       |       |  |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                         |                   |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |   |               |   |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |     |                |       |       |  |    |

| No  | Sasaran                                                   | Kode                                                                                                            | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                  | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                      | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |   |     |             |             |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |               |               |        |                                                         |    |   |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------|----|---|
|     |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |               | II            |   | III |             | IV          |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |        |                                                         |    |   |
| 1   | 2                                                         | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                      | 5                                                                                    | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8             |               | 9 |     | 10          |             | 11          |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13   |               | 15=14/6 x100% |        | 16                                                      | 17 |   |
|     |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                      | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K             | Rp            | K | Rp  | K           | Rp          | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp     |                                                         |    | K |
| 105 |                                                           | 2.19.04                                                                                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                             |                                                                                      |                                                               | 600.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |               | 600.000.000   |   | 0   |             | 600.000.000 |             | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 600.000.000   |               | 600.000.000   |               | 100    | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaa n dan Olahraga |    |   |
|     | 2.19.04.2.01                                              | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                      | 600.000.000                                                   |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 600.000.000   |               | 0 |     | 600.000.000 |             | 0           |                                                                   | 0                                                                                                            |                                                                                           | 600.000.000                      |               | 600.000.000   |               | 100           |        |                                                         |    |   |
|     | 2.19.04.2.01.0002                                         | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                                                     | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi )                                              | 1                                                                                    | 600.000.000                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 600.000.000   | 1             | 0 | 0   | 0           | 600.000.000 | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 600.000.000                      | 0             | 600.000.000   | 0             | 100           |        |                                                         |    |   |
|     | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |   |     |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |        |                                                         |    |   |
|     | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |   |     |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |        |                                                         |    |   |
|     | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |   |     |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |        |                                                         |    |   |
|     | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |   |     |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |        |                                                         |    |   |
|     |                                                           | 2.20                                                                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                                                   |                                                                                      |                                                               | 1.364.903.700                                                                       |                                                                                       | 0                               |               | 1.364.903.700 |   | 0   |             | 549.835.000 |             | 103.440.000                                                       |                                                                                                              | 533.589.800                                                                               |                                  | 1.186.864.800 |               | 1.186.864.800 |               | 86,96  |                                                         |    |   |
| 106 |                                                           | 2.20.02                                                                                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                                             | Meningkatnya data/ Informasi dan Statistik Sektoral yang disajikan secara akurat (%) | 0                                                             | 1.364.903.700                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 1.364.903.700 | 0 | 0   | 0           | 549.835.000 | 0           | 103.440.000                                                       | 0                                                                                                            | 533.589.800                                                                               | 0                                | 1.186.864.800 | 0             | 1.186.864.800 | 0             | 86,96  | Dinas Komunikasi dan Informatika                        |    |   |
|     | 2.20.02.2.01                                              | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Dokumen Data/ Informasi Statistik Daerah yang dihasilkan (4 Dokumen)                                                            | 4                                                                                    | 1.364.903.700                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 1.364.903.700 | 0             | 0 | 0   | 549.835.000 | 0           | 103.440.000 | 3                                                                 | 533.589.800                                                                                                  | 3                                                                                         | 1.186.864.800                    | 3             | 1.186.864.800 | 300           | 86,96         |        |                                                         |    |   |
|     | 2.20.02.2.01.0001                                         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral            | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)          | 1                                                                                    | 450.000.000                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 450.000.000   | 0             | 0 | 0   | 173.848.000 | 0           | 0           | 1                                                                 | 276.016.800                                                                                                  | 1                                                                                         | 449.864.800                      | 1             | 449.864.800   | 100           | 99,97         |        |                                                         |    |   |
|     | 2.20.02.2.01.0003                                         | Membangun Metadata Statistik Sektoral                                                                           | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)                                                                             | 1                                                                                    | 500.000.000                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 500.000.000   | 0             | 0 | 0   | 138.955.000 | 0           | 103.440.000 | 1                                                                 | 257.573.000                                                                                                  | 1                                                                                         | 499.968.000                      | 1             | 499.968.000   | 100           | 99,99         |        |                                                         |    |   |
|     | 2.20.02.2.01.0006                                         | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah                                                          | Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)                                                                                 | 1                                                                                    | 414.903.700                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 414.903.700   | 0             | 0 | 0   | 237.032.000 | 0           | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 237.032.000                                                                               | 0                                | 237.032.000   | 0             | 57,13         |               |        |                                                         |    |   |
|     | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |   |     |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |        |                                                         |    |   |
|     | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |   |     |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |        |                                                         |    |   |
|     |                                                           | 2.21                                                                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                                                  |                                                                                      |                                                               | 1.350.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |               | 1.350.000.000 |   | 0   |             | 144.365.000 |             | 523.167.000                                                       |                                                                                                              | 697.798.000                                                                               |                                  | 1.365.330.000 |               | 1.365.330.000 |               | 101,14 |                                                         |    |   |
| 107 |                                                           | 2.21.02                                                                                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                                          | Meningkatkan Persandian dan keamanan Informasi Daerah (%)                            | 0                                                             | 1.350.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 1.350.000.000 | 0 | 0   | 0           | 144.365.000 | 0           | 523.167.000                                                       | 0                                                                                                            | 697.798.000                                                                               | 0                                | 1.365.330.000 | 0             | 1.365.330.000 | 0             | 101,14 | Dinas Komunikasi dan Informatika                        |    |   |
|     | 2.21.02.2.01                                              | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                          | Persentase Informasi Daerah yang Wajib diamankan dengan Persandian (%)                                                                 | 0                                                                                    | 1.000.000.000                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 1.000.000.000 | 0             | 0 | 0   | 144.365.000 | 0           | 328.275.000 | 0                                                                 | 542.690.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 1.015.330.000                    | 0             | 1.015.330.000 | 0             | 101,53        |        |                                                         |    |   |
|     | 2.21.02.2.01.0001                                         | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen) | 1                                                                                    | 150.000.000                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 150.000.000   | 0             | 0 | 0   | 0           | 0           | 149.405.000 | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1                                                                                         | 149.405.000                      | 1             | 149.405.000   | 100           | 99,6          |        |                                                         |    |   |

| No                                                    | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                      | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                        | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |     |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |        |                                                                        |    |   |   |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|-----|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |        |                                                                        |    |   |   |
| 1                                                     | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                      | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |     | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |        | 16                                                                     | 17 |   |   |
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                        | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp  | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp     |                                                                        |    | K | % |
|                                                       |         | 2.21.02.<br>2.01.000<br>2                                 | Pelaksanaan Analisis<br>Kebutuhan dan Pengelolaan<br>Sumber Daya Keamanan<br>Informasi Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan<br>Analisis Kebutuhan dan<br>Pengelolaan Sumber<br>Daya Keamanan<br>Informasi Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>(Laporan)       | 1                                                             | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 350.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 350.000.000                                                                               | 1                                | 350.000.000   | 1           | 350.000.000   | 100           | 100    |                                                                        |    |   |   |
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                                            | Jumlah Sandiman<br>(Orang)                                                                                                                             | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 0              | 0 | 0   | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0             | 0           | 0             | 0             | 0      |                                                                        |    | 0 |   |
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                                            | Jumlah Alat yang<br>diadakan/dipinjamkan<br>BSSN (unit)                                                                                                | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 0              | 0 | 0   | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0             | 0           | 0             | 0             | 0      |                                                                        |    | 0 |   |
|                                                       |         | 2.21.02.<br>2.01.000<br>3                                 | Pelaksanaan Keamanan<br>Informasi Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota<br>Berbasis Elektronik dan Non<br>Elektronik       | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Keamanan Informasi<br>Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>Berbasis Elektronik dan<br>Non Elektronik<br>(Laporan) | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000    | 0 | 0   | 0  | 144.365.000   | 0  | 178.870.000                                                       | 1                                                                                                            | 192.690.000                                                                               | 1                                | 515.925.000   | 1           | 515.925.000   | 100           | 103,19 |                                                                        |    |   |   |
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                                            | Tim SPBE Email dan<br>SPBE Radio SSB<br>(Orang)                                                                                                        | 5                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 5 | 5              | 5 | 5   | 5  | 5             | 5  | 5                                                                 | 5                                                                                                            | 5                                                                                         | 5                                | 5             | 5           | 5             | 100           |        |                                                                        |    |   |   |
|                                                       |         | 2.21.02.<br>2.02                                          | Penetapan Pola Hubungan<br>Komunikasi Sandi Antar<br>Perangkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                    | Cakupan Pola<br>Hubungan Komunikasi<br>Sandi Antar - Perangkat<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota (%)                                                        | 0                                                             | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 350.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0             | 0  | 194.892.000                                                       | 0                                                                                                            | 155.108.000                                                                               | 0                                | 350.000.000   | 0           | 350.000.000   | 0             | 100    |                                                                        |    |   |   |
|                                                       |         | 2.21.02.<br>2.02.000<br>1                                 | Operasionalisasi Jaring<br>Komunikasi Sandi<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang<br>Terhubung dalam<br>Jaring Komunikasi<br>Sandi (Perangkat<br>Daerah)                                                 | 58                                                            | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 350.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0             | 0  | 194.892.000                                                       | 36                                                                                                           | 155.108.000                                                                               | 36                               | 350.000.000   | 36          | 350.000.000   | 163,64        | 100    |                                                                        |    |   |   |
|                                                       |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |        |                                                                        |    |   |   |
|                                                       |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |        |                                                                        |    |   |   |
|                                                       |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |        |                                                                        |    |   |   |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |         |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |        |                                                                        |    |   |   |
|                                                       |         | 2.22                                                      | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                               | 12.934.975.900                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 12.934.975.900 |   | 0   |    | 3.641.781.700 |    | 1.573.225.056                                                     |                                                                                                              | 2.816.343.824                                                                             |                                  | 8.031.350.580 |             | 8.031.350.580 |               | 62,09  |                                                                        |    |   |   |
| 108                                                   |         | 2.22.02                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>KEBUDAYAAN                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                               | 11.959.976.400                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 11.959.976.400 |   | 0   |    | 3.641.781.700 |    | 625.225.556                                                       |                                                                                                              | 2.789.343.824                                                                             |                                  | 7.056.351.080 |             | 7.056.351.080 |               | 59     | Dinas<br>Pariwisata,<br>Kebudayaan,<br>Kepemudaaa<br>n dan<br>Olahraga |    |   |   |
|                                                       |         | 2.22.02.<br>2.01                                          | Pengelolaan Kebudayaan yang<br>Masyarakat Pelakunya dalam<br>Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                                                        |                                                               | 4.347.999.200                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 4.347.999.200  |   | 0   |    | 2.349.882.500 |    | 625.225.556                                                       |                                                                                                              | 1.487.093.824                                                                             |                                  | 4.462.201.880 |             | 4.462.201.880 |               | 102,63 |                                                                        |    |   |   |
|                                                       |         | 2.22.02.<br>2.01.000<br>1                                 | Pelindungan,<br>Pengembangan,<br>Pemanfaatan Objek<br>Pemajuan Kebudayaan                                                  | Jumlah Objek<br>Pemajuan Kebudayaan<br>yang Dilakukan<br>Pelindungan,<br>Pengembangan,<br>Pemanfaatan (Objek)                                          | 2                                                             | 3.399.999.500                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 3.399.999.500  | 0 | 0   | 0  | 2.349.882.500 | 1  | 625.225.556                                                       | 1                                                                                                            | 554.513.824                                                                               | 1                                | 3.529.621.880 | 1           | 3.529.621.880 | 100           | 103,81 |                                                                        |    |   |   |
|                                                       |         | 2.22.02.<br>2.01.000<br>2                                 | Pembinaan Sumber Daya<br>Manusia, Lembaga, dan<br>Pranata Kebudayaan                                                       | Jumlah Peserta<br>Pembinaan Sumber<br>Daya Manusia,<br>Lembaga, dan Pranata<br>Kebudayaan (Orang)                                                      | 15                                                            | 947.999.700                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 947.999.700    | 0 | 0   | 0  | 0             | 15 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 932.580.000                                                                               | 0                                | 932.580.000   | 0           | 932.580.000   | 0             | 98,37  |                                                                        |    |   |   |
|                                                       |         | 2.22.02.<br>2.02                                          | Pelestarian Kesenian<br>Tradisional yang Masyarakat<br>Pelakunya dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                            |                                                                                                                                                        |                                                               | 951.977.600                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 951.977.600    |   | 0   |    | 1.197.499.600 |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 2.500.000                                                                                 |                                  | 1.199.999.600 |             | 1.199.999.600 |               | 126,05 |                                                                        |    |   |   |



| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |    |               |    |               |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------|----|---------------|----|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II            |    | III           |    | IV            |             |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |               | 10 |               | 11 |               | 12          |                                                                   | 13                                                                                                           |               | 14 = 7 + 13                                                                               |               | 15=14/6 x100%                    |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp            | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | Rp            | K                                | Rp    |    |    |
|    |         | 2.23.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 4                                                             | 21.100.000                                                                          | 1 | 0                                                                                     | 1 | 21.100.000                      | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 21.100.000    | 1           | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 21.100.000    | 1                                                                                         | 21.100.000    | 33,33                            | 100   |    |    |
|    |         | 2.23.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 5                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.650.000                      | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0             | 11.650.000  | 0                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 0             | 11.650.000                                                                                | 0             | 100                              |       |    |    |
|    |         | 2.23.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 8.937.258.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 8.937.258.000                   |   | 2.257.634.894 |    | 1.624.629.473 |    | 1.631.421.332 |             | 1.803.279.987                                                     |                                                                                                              | 7.316.965.686 |                                                                                           | 7.316.965.686 |                                  | 81,87 |    |    |
|    |         | 2.23.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 37                                                            | 8.346.508.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 8.346.508.000                   | 0 | 2.199.464.894 | 0  | 1.617.739.473 | 0  | 1.532.881.332 | 0           | 1.497.414.987                                                     | 0                                                                                                            | 6.847.500.686 | 0                                                                                         | 6.847.500.686 | 0                                | 82,04 |    |    |
|    |         | 2.23.01.<br>2.02.000<br>2 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                                    | 6                                                             | 558.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 558.000.000                     | 0 | 58.170.000    | 0  | 6.890.000     | 0  | 86.890.000    | 0           | 284.765.000                                                       | 0                                                                                                            | 436.715.000   | 0                                                                                         | 436.715.000   | 0                                | 78,26 |    |    |
|    |         | 2.23.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 5                                                             | 21.100.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 21.100.000                      | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0             | 21.100.000  | 0                                                                 | 21.100.000                                                                                                   | 0             | 21.100.000                                                                                | 0             | 100                              |       |    |    |
|    |         | 2.23.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 6                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.650.000                      | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 11.650.000    | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 11.650.000    | 0                                                                                         | 11.650.000    | 0                                | 100   |    |    |
|    |         | 2.23.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 1.223.854.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.223.854.000                   |   | 0             |    | 0             |    | 742.333.820   |             | 469.000.000                                                       |                                                                                                              | 1.211.333.820 |                                                                                           | 1.211.333.820 |                                  | 98,98 |    |    |
|    |         | 2.23.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                                        | 5                                                             | 270.972.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 270.972.000                     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0             | 269.000.000 | 0                                                                 | 269.000.000                                                                                                  | 0             | 269.000.000                                                                               | 0             | 99,27                            |       |    |    |
|    |         | 2.23.01.<br>2.05.000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                            | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan (Orang)                                                                                                     | 35                                                            | 952.882.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 952.882.000                     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 742.333.820   | 0           | 200.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 942.333.820   | 0                                                                                         | 942.333.820   | 0                                | 98,89 |    |    |
|    |         | 2.23.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 1.851.600.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.851.600.000                   |   | 216.352.310   |    | 464.285.010   |    | 333.850.000   |             | 837.110.900                                                       |                                                                                                              | 1.851.598.220 |                                                                                           | 1.851.598.220 |                                  | 100   |    |    |
|    |         | 2.23.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                         | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                      | 3                                                             | 20.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 20.000.000                      | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 5.000.000     | 0           | 15.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 20.000.000    | 0                                                                                         | 20.000.000    | 0                                | 100   |    |    |
|    |         | 2.23.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                            | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                            | 6.630                                                         | 200.800.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 200.800.000                     | 0 | 50.200.000    | 0  | 50.200.000    | 0  | 50.200.000    | 0           | 50.200.000                                                        | 0                                                                                                            | 200.800.000   | 0                                                                                         | 200.800.000   | 0                                | 100   |    |    |
|    |         | 2.23.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                | 2                                                             | 120.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 120.000.000                     | 0 | 0             | 0  | 60.000.000    | 0  | 30.000.000    | 0           | 30.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 120.000.000   | 0                                                                                         | 120.000.000   | 0                                | 100   |    |    |

| No                                                        | Sasaran | Kode                                    | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |             |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |       |    |    |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|-------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|----|----|
|                                                           |         |                                         |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III         |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |    |    |
| 1                                                         | 2       | 3                                       | 4                                                                                                               | 5                                                                                                             | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |             | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|                                                           |         |                                         |                                                                                                                 |                                                                                                               | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp          | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp    |    |    |
|                                                           |         | 2.23.01.<br>2.06.000<br>6               | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)                        | 40                                                            | 210.800.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 210.800.000    | 0 | 0           | 0  | 75.900.000    | 0  | 37.950.000                                                        | 0                                                                                                            | 96.950.000                                                                                | 0                                | 210.800.000   | 0           | 210.800.000   | 0             | 100   |    |    |
|                                                           |         | 2.23.01.<br>2.06.000<br>9               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 5                                                             | 1.300.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.300.000.000  | 0 | 166.152.310 | 0  | 278.185.010   | 0  | 210.700.000                                                       | 0                                                                                                            | 644.960.900                                                                               | 0                                | 1.299.998.220 | 0           | 1.299.998.220 | 0             | 100   |    |    |
|                                                           |         | 2.23.01.<br>2.07                        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                |                                                                                                               |                                                               | 18.510.651.000                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 18.510.651.000 |   | 0           |    | 1.932.897.500 |    | 570.604.000                                                       |                                                                                                              | 582.985.000                                                                               |                                  | 3.086.486.500 |             | 3.086.486.500 |               | 16,67 |    |    |
|                                                           |         | 2.23.01.<br>2.07.000<br>9               | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                                        | 10                                                            | 18.055.652.000                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 18.055.652.000 | 0 | 0           | 0  | 1.862.449.500 | 0  | 199.969.000                                                       | 0                                                                                                            | 582.985.000                                                                               | 0                                | 2.645.403.500 | 0           | 2.645.403.500 | 0             | 14,65 |    |    |
|                                                           |         | 2.23.01.<br>2.07.001<br>1               | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)         | 100                                                           | 454.999.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 454.999.000    | 0 | 0           | 0  | 70.448.000    | 0  | 370.635.000                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 441.083.000   | 0           | 441.083.000   | 0             | 96,94 |    |    |
|                                                           |         | 2.23.01.<br>2.08                        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                                                               |                                                               | 1.366.919.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.366.919.000  |   | 64.500.000  |    | 339.500.000   |    | 351.850.000                                                       |                                                                                                              | 603.352.000                                                                               |                                  | 1.359.202.000 |             | 1.359.202.000 |               | 99,44 |    |    |
|                                                           |         | 2.23.01.<br>2.08.000<br>1               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 100                                                           | 30.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 30.000.000     | 0 | 7.500.000   | 0  | 7.500.000     | 0  | 7.500.000                                                         | 0                                                                                                            | 7.500.000                                                                                 | 0                                | 30.000.000    | 0           | 30.000.000    | 0             | 100   |    |    |
|                                                           |         | 2.23.01.<br>2.08.000<br>2               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 10                                                            | 230.597.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 230.597.000    | 0 | 57.000.000  | 0  | 57.000.000    | 0  | 57.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 59.025.000                                                                                | 0                                | 230.025.000   | 0           | 230.025.000   | 0             | 99,75 |    |    |
|                                                           |         | 2.23.01.<br>2.08.000<br>3               | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 10                                                            | 556.322.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 556.322.000    | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 149.850.000                                                       | 0                                                                                                            | 399.327.000                                                                               | 0                                | 549.177.000   | 0           | 549.177.000   | 0             | 98,72 |    |    |
|                                                           |         | 2.23.01.<br>2.08.000<br>4               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 10                                                            | 550.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 550.000.000    | 0 | 0           | 0  | 275.000.000   | 0  | 137.500.000                                                       | 0                                                                                                            | 137.500.000                                                                               | 0                                | 550.000.000   | 0           | 550.000.000   | 0             | 100   |    |    |
|                                                           |         | 2.23.01.<br>2.09                        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                               |                                                               | 3.010.080.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 3.010.080.000  |   | 0           |    | 252.564.000   |    | 25.000.000                                                        |                                                                                                              | 2.696.514.000                                                                             |                                  | 2.974.078.000 |             | 2.974.078.000 |               | 98,8  |    |    |
|                                                           |         | 2.23.01.<br>2.09.000<br>2               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 20                                                            | 363.080.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 363.080.000    | 0 | 0           | 0  | 29.000.000    | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 322.950.000                                                                               | 0                                | 351.950.000   | 0           | 351.950.000   | 0             | 96,93 |    |    |
|                                                           |         | 2.23.01.<br>2.09.000<br>6               | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 65                                                            | 100.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 100.000.000    | 0 | 0           | 0  | 50.000.000    | 0  | 25.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 25.000.000                                                                                | 0                                | 100.000.000   | 0           | 100.000.000   | 0             | 100   |    |    |
|                                                           |         | 2.23.01.<br>2.09.001<br>0               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 2                                                             | 2.547.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.547.000.000  | 0 | 0           | 0  | 173.564.000   | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 2.348.564.000                                                                             | 0                                | 2.522.128.000 | 0           | 2.522.128.000 | 0             | 99,02 |    |    |
|                                                           |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |    |    |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |         |                                         |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |    |    |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |         |                                         |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |    |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                        | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |   |            |    |             |    |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |       |                                     |    |  |  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---|------------|----|-------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------|----|--|--|
|     |         |                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |   |            |    |             |    |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |               |       |                                     |    |  |  |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                            | 5                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8                               |               | 9 |            | 10 |             | 11 |               | 12                                                                |                                                                                                              | 13                                                                                        |               | 14 = 7 + 13                      |               | 15=14/6 x100% |       | 16                                  | 17 |  |  |
|     |         |                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K                               | Rp            | K | Rp         | K  | Rp          | K  | Rp            | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K                                                                                         | Rp            | K                                | Rp            | K             | %     |                                     |    |  |  |
|     |         |                                                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                        |                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |   |            |    |             |    |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |               |       |                                     |    |  |  |
| 112 |         | 2.23.02                                                   | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                               | 3.318.779.900                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 3.318.779.900 |   | 33.000.000 |    | 839.695.880 |    | 1.677.988.000 |                                                                   | 716.495.500                                                                                                  |                                                                                           | 3.267.179.380 |                                  | 3.267.179.380 |               | 98,45 | Dinas<br>Perpustakaa<br>n dan Arsip |    |  |  |
|     |         | 2.23.02.2.01                                              | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                       |                                                                                                                                                             |                                                               | 1.657.417.000                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 1.657.417.000 |   | 33.000.000 |    | 325.829.880 |    | 1.084.903.000 |                                                                   | 208.610.000                                                                                                  |                                                                                           | 1.652.342.880 |                                  | 1.652.342.880 |               | 99,69 |                                     |    |  |  |
|     |         | 2.23.02.2.01.0006                                         | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang) | 40                                                            | 782.565.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 782.565.000   | 0 | 0          | 0  | 145.624.880 | 0  | 623.468.000   | 0                                                                 | 12.524.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 781.616.880   | 0                                | 781.616.880   | 0             | 99,88 |                                     |    |  |  |
|     |         | 2.23.02.2.01.0007                                         | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi (Layanan)                                          | 10                                                            | 304.825.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 304.825.000   | 0 | 33.000.000 | 0  | 0           | 0  | 172.325.000   | 0                                                                 | 99.000.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 304.325.000   | 0                                | 304.325.000   | 0             | 99,84 |                                     |    |  |  |
|     |         | 2.23.02.2.01.0009                                         | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                   | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)                         | 5.000                                                         | 126.377.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 126.377.000   | 0 | 0          | 0  | 54.665.000  | 0  | 0             | 0                                                                 | 68.086.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 122.751.000   | 0                                | 122.751.000   | 0             | 97,13 |                                     |    |  |  |
|     |         | 2.23.02.2.01.0010                                         | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)                                          | 10                                                            | 443.650.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 443.650.000   | 0 | 0          | 0  | 125.540.000 | 0  | 289.110.000   | 0                                                                 | 29.000.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 443.650.000   | 0                                | 443.650.000   | 0             | 100   |                                     |    |  |  |
|     |         | 2.23.02.2.02                                              | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                      |                                                                                                                                                             |                                                               | 1.661.362.900                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 1.661.362.900 |   | 0          |    | 513.866.000 |    | 593.085.000   |                                                                   | 507.885.500                                                                                                  |                                                                                           | 1.614.836.500 |                                  | 1.614.836.500 |               | 97,2  |                                     |    |  |  |
|     |         | 2.23.02.2.02.0001                                         | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat     | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)                                                                      | 3                                                             | 1.379.622.900                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.379.622.900 | 0 | 0          | 0  | 411.951.000 | 0  | 413.260.000   | 0                                                                 | 507.885.500                                                                                                  | 0                                                                                         | 1.333.096.500 | 0                                | 1.333.096.500 | 0             | 96,63 |                                     |    |  |  |
|     |         | 2.23.02.2.02.0004                                         | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)                                                      | 4                                                             | 281.740.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 281.740.000   | 0 | 0          | 0  | 101.915.000 | 0  | 179.825.000   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 281.740.000   | 0                                | 281.740.000   | 0             | 100   |                                     |    |  |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |   |            |    |             |    |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |               |       |                                     |    |  |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |   |            |    |             |    |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |               |       |                                     |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |   |            |    |             |    |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |               |       |                                     |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |   |            |    |             |    |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |               |       |                                     |    |  |  |
| 113 |         | 2.23.03                                                   | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                         |                                                                                                                                                             |                                                               | 230.131.400                                                                         |   | 0                                                                                     |                                 | 230.131.400   |   | 0          |    | 94.500.000  |    | 135.631.400   |                                                                   | 0                                                                                                            |                                                                                           | 230.131.400   |                                  | 230.131.400   |               | 100   | Dinas<br>Perpustakaa<br>n dan Arsip |    |  |  |
|     |         | 2.23.03.2.01                                              | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota                                                          |                                                                                                                                                             |                                                               | 230.131.400                                                                         |   | 0                                                                                     |                                 | 230.131.400   |   | 0          |    | 94.500.000  |    | 135.631.400   |                                                                   | 0                                                                                                            |                                                                                           | 230.131.400   |                                  | 230.131.400   |               | 100   |                                     |    |  |  |





| No  | Sasaran                                                                             | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |                |      |               |       |               |       | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |             |                |               |       |                    |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----------------|------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------|--------------------|----|
|     |                                                                                     |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |     | II             |      | III           |       | IV            |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                    |    |
| 1   | 2                                                                                   | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8   |                | 9    |               | 10    |               | 11    |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |       | 16                 | 17 |
|     |                                                                                     |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K   | Rp             | K    | Rp            | K     | Rp            | K     | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp             | K           | Rp             | K             | Rp    |                    |    |
| 116 | Pemberdayaan<br>Ekonomi dengan<br>menitikberatkan<br>pada Ketahanan<br>Pangan Lokal | 3.25.01                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | Persentase<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>(Persen)                                                                                                                         | 100                                                           | 13.460.810.500                                                                      | 100                                                                                   | 0                               | 100 | 13.460.810.500 | 12,8 | 2.514.219.098 | 31,66 | 1.552.780.041 | 32,08 | 3.247.531.631                                                     | 23,46                                                                                                        | 4.349.384.556                                                                             | 23,46                            | 11.663.915.326 | 23,46       | 11.663.915.326 | 30,65         | 86,65 | Dinas<br>Perikanan |    |
|     |                                                                                     | 3.25.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         | Persentase<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>(Persen)                                                                                                         | 100                                                           | 154.850.000                                                                         | 100                                                                                   | 0                               | 100 | 154.850.000    | 0    | 0             | 31,21 | 0             | 38,21 | 21.000.000                                                        | 30,58                                                                                                        | 124.850.000                                                                               | 30,58                            | 145.850.000    | 30,58       | 145.850.000    | 44,05         | 94,19 |                    |    |
|     |                                                                                     | 3.25.01.<br>2.01.000<br>1 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                              | 7                                                             | 101.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 101.000.000    | 0    | 0             | 0     | 0             | 3     | 21.000.000                                                        | 4                                                                                                            | 71.000.000                                                                                | 4                                | 92.000.000     | 4           | 92.000.000     | 133,33        | 91,09 |                    |    |
|     |                                                                                     | 3.25.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 21.100.000     | 1    | 0             | 0     | 0             | 0     | 0                                                                 | 21.100.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 21.100.000                       | 0              | 21.100.000  | 0              | 100           |       |                    |    |
|     |                                                                                     | 3.25.01.<br>2.01.000<br>3 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                               | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 21.100.000     | 0    | 0             | 0     | 0             | 0     | 1                                                                 | 21.100.000                                                                                                   | 1                                                                                         | 21.100.000                       | 1              | 21.100.000  | 100            | 100           |       |                    |    |
|     |                                                                                     | 3.25.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 11.650.000     | 1    | 0             | 0     | 0             | 0     | 0                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 11.650.000                       | 0              | 11.650.000  | 0              | 100           |       |                    |    |
|     |                                                                                     | 3.25.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 8.992.475.300                                                                       |                                                                                       | 0                               |     | 8.992.475.300  |      | 2.257.726.776 |       | 745.047.773   |       | 2.406.021.799                                                     |                                                                                                              | 1.920.475.636                                                                             |                                  | 7.329.271.984  |             | 7.329.271.984  |               | 81,5  |                    |    |
|     |                                                                                     | 3.25.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 37                                                            | 8.959.725.300                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 8.959.725.300  | 0    | 2.257.726.776 | 0     | 745.047.773   | 0     | 2.406.021.799                                                     | 37                                                                                                           | 1.887.725.636                                                                             | 37                               | 7.296.521.984  | 37          | 7.296.521.984  | 100           | 81,44 |                    |    |
|     |                                                                                     | 3.25.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 21.100.000     | 0    | 0             | 0     | 0             | 0     | 1                                                                 | 21.100.000                                                                                                   | 1                                                                                         | 21.100.000                       | 1              | 21.100.000  | 100            | 100           |       |                    |    |
|     |                                                                                     | 3.25.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 11.650.000     | 0    | 0             | 0     | 0             | 0     | 1                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 1                                                                                         | 11.650.000                       | 1              | 11.650.000  | 100            | 100           |       |                    |    |
|     |                                                                                     | 3.25.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 279.666.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |     | 279.666.000    |      | 0             |       | 279.666.000   |       | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 279.666.000    |             | 279.666.000    |               | 100   |                    |    |
|     |                                                                                     | 3.25.01.<br>2.05.000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                            | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan (Orang)                                                                                                     | 3                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 0              | 0    | 0             | 0     | 0             | 0     | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0              | 0           | 0              | 0             | 0     |                    |    |

| No | Sasaran                   | Kode                                                                                                                | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                         | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                  | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |               |    |             |    |             |    |             |            | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |    |    |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|----|----|
|    |                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |            | II            |    | III         |    | IV          |    | 13          |            |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |             |                                  |               | 15=14/6 x100% |    |    |
| 1  | 2                         | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                             | 5                                                                                                | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8          |               | 9  |             | 10 |             | 11 |             | 12         |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13 |                                  | 15=14/6 x100% |               | 16 | 17 |
|    |                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                  | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K          | Rp            | K  | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp          | K          | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K             | Rp            |    |    |
|    |                           | 3.25.01.<br>2.05.001<br>1                                                                                           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)   | 16                                                            | 279.666.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0          | 279.666.000   | 0  | 0           | 16 | 279.666.000 | 0  | 0           | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 279.666.000                                                                               | 0           | 279.666.000                      | 0             | 100           |    |    |
|    |                           | 3.25.01.<br>2.06                                                                                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                            |                                                                                                  |                                                               | 1.920.709.800                                                                       |                                                                                       | 0                               |            | 1.920.709.800 |    | 253.492.322 |    | 426.469.526 |    | 336.639.689 |            | 899.891.713                                                       |                                                                                                              | 1.916.493.250                                                                             |             | 1.916.493.250                    |               | 99,78         |    |    |
|    |                           | 3.25.01.<br>2.06.000<br>2                                                                                           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                           | 3                                                             | 133.400.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0          | 133.400.000   | 0  | 0           | 0  | 0           | 2  | 0           | 1          | 132.600.000                                                       | 1                                                                                                            | 132.600.000                                                                               | 1           | 132.600.000                      | 50            | 99,4          |    |    |
|    |                           | 3.25.01.<br>2.06.000<br>4                                                                                           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                       | 6                                                             | 158.376.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0          | 158.376.000   | 1  | 33.763.500  | 1  | 33.763.500  | 2  | 33.763.500  | 2          | 57.085.500                                                        | 2                                                                                                            | 158.376.000                                                                               | 2           | 158.376.000                      | 50            | 100           |    |    |
|    |                           | 3.25.01.<br>2.06.000<br>5                                                                                           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 10                                                            | 256.236.500                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0          | 256.236.500   | 0  | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 10         | 252.819.950                                                       | 10                                                                                                           | 252.819.950                                                                               | 10          | 252.819.950                      | 100           | 98,67         |    |    |
|    |                           | 3.25.01.<br>2.06.000<br>6                                                                                           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)           | 40                                                            | 142.374.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0          | 142.374.000   | 10 | 25.065.000  | 10 | 45.518.026  | 10 | 71.790.974  | 10         | 0                                                                 | 10                                                                                                           | 142.374.000                                                                               | 10          | 142.374.000                      | 33,33         | 100           |    |    |
|    |                           | 3.25.01.<br>2.06.000<br>8                                                                                           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 1                                                             | 204.830.800                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0          | 204.830.800   | 0  | 0           | 0  | 38.707.700  | 0  | 77.415.400  | 1          | 88.707.700                                                        | 1                                                                                                            | 204.830.800                                                                               | 1           | 204.830.800                      | 100           | 100           |    |    |
|    |                           | 3.25.01.<br>2.06.000<br>9                                                                                           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 1                                                             | 1.025.492.500                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0          | 1.025.492.500 | 0  | 194.663.822 | 0  | 308.480.300 | 0  | 153.669.815 | 1          | 368.678.563                                                       | 1                                                                                                            | 1.025.492.500                                                                             | 1           | 1.025.492.500                    | 100           | 100           |    |    |
|    |                           | 3.25.01.<br>2.07                                                                                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                              |                                                                                                  |                                                               | 49.922.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |            | 49.922.000    |    | 0           |    | 0           |    | 0           |            | 49.922.000                                                        |                                                                                                              | 49.922.000                                                                                |             | 49.922.000                       |               | 100           |    |    |
|    |                           | 3.25.01.<br>2.07.000<br>5                                                                                           | Pengadaan Mebel                                                                                               | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                        | 4                                                             | 49.922.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0          | 49.922.000    | 0  | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 4          | 49.922.000                                                        | 4                                                                                                            | 49.922.000                                                                                | 4           | 49.922.000                       | 100           | 100           |    |    |
|    |                           | 3.25.01.<br>2.08                                                                                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          |                                                                                                  |                                                               | 486.077.400                                                                         |                                                                                       | 0                               |            | 486.077.400   |    | 3.000.000   |    | 59.821.742  |    | 63.125.000  |            | 354.327.900                                                       |                                                                                                              | 480.274.642                                                                               |             | 480.274.642                      |               | 98,81         |    |    |
|    |                           | 3.25.01.<br>2.08.000<br>1                                                                                           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 1                                                             | 12.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0          | 12.000.000    | 0  | 3.000.000   | 0  | 0           | 0  | 3.000.000   | 1          | 6.000.000                                                         | 1                                                                                                            | 12.000.000                                                                                | 1           | 12.000.000                       | 100           | 100           |    |    |
|    |                           | 3.25.01.<br>2.08.000<br>2                                                                                           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 4                                                             | 44.592.500                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0          | 44.592.500    | 1  | 0           | 1  | 29.759.242  | 1  | 0           | 1          | 13.946.500                                                        | 1                                                                                                            | 43.705.742                                                                                | 1           | 43.705.742                       | 33,33         | 98,01         |    |    |
|    |                           | 3.25.01.<br>2.08.000<br>4                                                                                           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 6                                                             | 429.484.900                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0          | 429.484.900   | 0  | 0           | 2  | 30.062.500  | 2  | 60.125.000  | 2          | 334.381.400                                                       | 2                                                                                                            | 424.568.900                                                                               | 2           | 424.568.900                      | 50            | 98,86         |    |    |
|    |                           | 3.25.01.<br>2.09                                                                                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |                                                                                                  |                                                               | 1.577.110.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |            | 1.577.110.000 |    | 0           |    | 41.775.000  |    | 420.745.143 |            | 999.917.307                                                       |                                                                                                              | 1.462.437.450                                                                             |             | 1.462.437.450                    |               | 92,73         |    |    |
|    | 3.25.01.<br>2.09.000<br>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 (Unit) | 23                                                                                               | 26.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 26.100.000 | 0             | 0  | 5           | 0  | 8           | 0  | 10          | 19.459.000 | 10                                                                | 19.459.000                                                                                                   | 10                                                                                        | 19.459.000  | 76,92                            | 74,56         |               |    |    |



| No  | Sasaran           | Kode                                                                                                                                                                                                                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                        | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |               |   |     |             |             |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket             |             |                 |               |       |                 |    |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|----|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |             | II            |   | III |             | IV          |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                 |    |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8           |               | 9 |     | 10          |             | 11          |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                 | 14 = 7 + 13 |                 | 15=14/6 x100% |       | 16              | 17 |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K           | Rp            | K | Rp  | K           | Rp          | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp              | K           | Rp              | K             | Rp    |                 |    |
| 118 |                   | 3.25.04                                                                                                                                                                                                                                                        | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                               | 9.613.577.226                                                                       |                                                                                       | 0                               |             | 9.613.577.226 |   | 0   |             | 131.735.526 |             | 2.887.546.609,55                                                  |                                                                                                              | 6.567.836.951,35                                                                          |                                  | 9.587.119.086,9 |             | 9.587.119.086,9 |               | 99,72 | Dinas Perikanan |    |
|     | 3.25.04.2.01      | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | 15.000.000                                                    |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 15.000.000  |               | 0 |     | 0           |             | 0           |                                                                   | 15.000.000                                                                                                   |                                                                                           | 15.000.000                       |                 | 15.000.000  |                 | 100           |       |                 |    |
|     | 3.25.04.2.01.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Inten | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, (Rekomendasi)  | 1                                                               | 10.000.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 10.000.000  | 0             | 0 | 0   | 0           | 0           | 0           | 1                                                                 | 10.000.000                                                                                                   | 1                                                                                         | 10.000.000                       | 1               | 10.000.000  | 100             | 100           |       |                 |    |
|     | 3.25.04.2.01.0002 | Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Mengguna | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Me (Rekomendasi) | 2                                                               | 5.000.000                                                     | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 5.000.000   | 0             | 0 | 0   | 0           | 1           | 0           | 1                                                                 | 5.000.000                                                                                                    | 1                                                                                         | 5.000.000                        | 1               | 5.000.000   | 100             | 100           |       |                 |    |
|     | 3.25.04.2.02      | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | 903.164.226                                                   |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 903.164.226 |               | 0 |     | 131.735.526 |             | 260.879.000 |                                                                   | 502.095.450                                                                                                  |                                                                                           | 894.709.976                      |                 | 894.709.976 |                 | 99,06         |       |                 |    |
|     | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)                                                                                                                                                                                     | 4                                                               | 141.696.700                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 141.696.700 | 0             | 0 | 0   | 0           | 2           | 49.332.000  | 2                                                                 | 89.902.500                                                                                                   | 2                                                                                         | 139.234.500                      | 2               | 139.234.500 | 100             | 98,26         |       |                 |    |
|     | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                                                                        | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)                                                                                                                                                                   | 5                                                               | 439.968.000                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 439.968.000 | 0             | 0 | 1   | 0           | 2           | 211.547.000 | 2                                                                 | 223.791.700                                                                                                  | 2                                                                                         | 435.338.700                      | 2               | 435.338.700 | 66,67           | 98,95         |       |                 |    |
|     | 3.25.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                                                                                                                                                  | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahnya (Kelompok)                                                                                                                                                                 | 1                                                               | 21.500.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 21.500.000  | 1             | 0 | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                                                                 | 21.000.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 21.000.000                       | 0               | 21.000.000  | 0               | 97,67         |       |                 |    |
|     | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                              | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)                                                                                                     | 1                                                               | 299.999.526                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 299.999.526 | 0             | 0 | 0   | 131.735.526 | 0           | 0           | 1                                                                 | 167.401.250                                                                                                  | 1                                                                                         | 299.136.776                      | 1               | 299.136.776 | 100             | 99,71         |       |                 |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                 | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                       | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |     |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket              |             |                  |               |       |                 |    |  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-----|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|-------|-----------------|----|--|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                  |             |                  |               |       |                 |    |  |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                     | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |     | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                  | 14 = 7 + 13 |                  | 15=14/6 x100% |       | 16              | 17 |  |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp  | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp               | K           | Rp               | K             | %     |                 |    |  |
|     |         | 3.25.04.<br>2.03                                          | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                               | 25.000.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 25.000.000    |   | 0   |    | 0           |    | 4.400.000                                                         |                                                                                                              | 20.600.000                                                                                |                                  | 25.000.000       |             | 25.000.000       |               | 100   |                 |    |  |
|     |         | 3.25.04.<br>2.03.000<br>1                                 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Rekomendasi) | 1                                                             | 5.000.000                                                                           | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 5.000.000     | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 4.400.000                                                         | 1                                                                                                            | 600.000                                                                                   | 1                                | 5.000.000        | 1           | 5.000.000        | 100           | 100   |                 |    |  |
|     |         | 3.25.04.<br>2.03.000<br>2                                 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                         | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)                                                             | 5                                                             | 20.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 20.000.000    | 0 | 0   | 1  | 0           | 2  | 0                                                                 | 2                                                                                                            | 20.000.000                                                                                | 2                                | 20.000.000       | 2           | 20.000.000       | 66,67         | 100   |                 |    |  |
|     |         | 3.25.04.<br>2.04                                          | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                               | 8.670.413.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 8.670.413.000 |   | 0   |    | 0           |    | 2.622.267.609,55                                                  |                                                                                                              | 6.030.141.501,35                                                                          |                                  | 8.652.409.110,9  |             | 8.652.409.110,9  |               | 99,79 |                 |    |  |
|     |         | 3.25.04.<br>2.04.000<br>1                                 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                           | 1                                                             | 53.500.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 53.500.000    | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 18.850.000                                                        | 1                                                                                                            | 34.650.000                                                                                | 1                                | 53.500.000       | 1           | 53.500.000       | 100           | 100   |                 |    |  |
|     |         | 3.25.04.<br>2.04.000<br>2                                 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)                                                                                                       | 2                                                             | 2.091.888.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.091.888.000 | 0 | 0   | 0  | 0           | 1  | 676.940.629,61                                                    | 1                                                                                                            | 1.407.448.809,82                                                                          | 1                                | 2.084.389.439,43 | 1           | 2.084.389.439,43 | 100           | 99,64 |                 |    |  |
|     |         | 3.25.04.<br>2.04.000<br>3                                 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)                                                                                                          | 47                                                            | 5.000.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 0   | 0  | 0           | 23 | 1.923.256.979,94                                                  | 24                                                                                                           | 3.073.938.691,53                                                                          | 24                               | 4.997.195.671,47 | 24          | 4.997.195.671,47 | 104,35        | 99,94 |                 |    |  |
|     |         | 3.25.04.<br>2.04.000<br>5                                 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                  | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)                                                                                       | 230                                                           | 1.525.025.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.525.025.000 | 0 | 0   | 50 | 0           | 70 | 3.220.000                                                         | 110                                                                                                          | 1.514.104.000                                                                             | 110                              | 1.517.324.000    | 110         | 1.517.324.000    | 91,67         | 99,5  |                 |    |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                  |             |                  |               |       |                 |    |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                  |             |                  |               |       |                 |    |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                  |             |                  |               |       |                 |    |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                  |             |                  |               |       |                 |    |  |
| 119 |         | 3.25.06                                                   | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                               | 4.745.606.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 4.745.606.000 |   | 0   |    | 336.069.000 |    | 2.099.500.749,8                                                   |                                                                                                              | 2.268.625.802,88                                                                          |                                  | 4.704.195.552,68 |             | 4.704.195.552,68 |               | 99,13 | Dinas Perikanan |    |  |
|     |         | 3.25.06.<br>2.01                                          | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                               | 350.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 350.000.000   |   | 0   |    | 336.069.000 |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 11.628.000                                                                                |                                  | 347.697.000      |             | 347.697.000      |               | 99,34 |                 |    |  |
|     |         | 3.25.06.<br>2.01.000<br>1                                 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                     | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)                                                                 | 1                                                             | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 350.000.000   | 0 | 0   | 0  | 336.069.000 | 1  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 11.628.000                                                                                | 0                                | 347.697.000      | 0           | 347.697.000      | 0             | 99,34 |                 |    |  |
|     |         | 3.25.06.<br>2.02                                          | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                               | 2.860.778.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.860.778.000 |   | 0   |    | 0           |    | 1.088.060.949,8                                                   |                                                                                                              | 1.758.382.702,88                                                                          |                                  | 2.846.443.652,68 |             | 2.846.443.652,68 |               | 99,5  |                 |    |  |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                        | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |     |   |               |   | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |   | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |                  |      |       |  |                                                                        |  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|-----|---|---------------|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|-----|------------------|------|-------|--|------------------------------------------------------------------------|--|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III |   | IV            |   |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |   |                                  |     |                  |      |       |  |                                                                        |  |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | 6                               |   | 7              |   | 8   |   | 9             |   |                                                                   |                                                                                                              | 10                                                                                        |   |                                  |     | 11               |      | 12    |  | 13                                                                     |  |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                      | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp  | K | Rp            | K | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K | Rp                               | K   | %                | 16   | 17    |  |                                                                        |  |
|     |         | 3.25.06.<br>2.02.000<br>1                                 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                                                                                                                   | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha) | 4                                                             | 2.860.778.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.860.778.000  | 0 | 0   | 0 | 0             | 2 | 1.088.060.949,8                                                   | 2                                                                                                            | 1.758.382.702,88                                                                          | 2 | 2.846.443.652,68                 | 2   | 2.846.443.652,68 | 100  | 99,5  |  |                                                                        |  |
|     |         | 3.25.06.<br>2.03                                          | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | 200.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 200.000.000    |   | 0   |   | 0             |   | 60.250.000                                                        |                                                                                                              | 139.703.700                                                                               |   | 199.953.700                      |     | 199.953.700      |      | 99,98 |  |                                                                        |  |
|     |         | 3.25.06.<br>2.03.000<br>2                                 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                               | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)                                                                                                             | 27                                                            | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000    | 0 | 0   | 9 | 0             | 9 | 60.250.000                                                        | 9                                                                                                            | 139.703.700                                                                               | 9 | 199.953.700                      | 9   | 199.953.700      | 50   | 99,98 |  |                                                                        |  |
|     |         | 3.25.06.<br>3.04                                          | Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | 264.830.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 264.830.000    |   | 0   |   | 0             |   | 264.222.900                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |   | 264.222.900                      |     | 264.222.900      |      | 99,77 |  |                                                                        |  |
|     |         | 3.25.06.<br>3.04.000<br>1                                 | Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil                                                                                                                                           | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil (Unit Usaha)                                            | 15                                                            | 264.830.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 264.830.000    | 0 | 0   | 7 | 0             | 7 | 264.222.900                                                       | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1 | 264.222.900                      | 1   | 264.222.900      | 7,14 | 99,77 |  |                                                                        |  |
|     |         | 3.25.06.<br>3.07                                          | Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | 1.069.998.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.069.998.000  |   | 0   |   | 0             |   | 686.966.900                                                       |                                                                                                              | 358.911.400                                                                               |   | 1.045.878.300                    |     | 1.045.878.300    |      | 97,75 |  |                                                                        |  |
|     |         | 3.25.06.<br>3.07.000<br>1                                 | Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil | Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya (unit)                                                                                                                                 | 1                                                             | 1.069.998.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.069.998.000  | 0 | 0   | 0 | 0             | 0 | 686.966.900                                                       | 1                                                                                                            | 358.911.400                                                                               | 1 | 1.045.878.300                    | 1   | 1.045.878.300    | 100  | 97,75 |  |                                                                        |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |   |               |   |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |   |                                  |     |                  |      |       |  |                                                                        |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |   |               |   |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |   |                                  |     |                  |      |       |  |                                                                        |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |   |               |   |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |   |                                  |     |                  |      |       |  |                                                                        |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |   |               |   |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |   |                                  |     |                  |      |       |  |                                                                        |  |
|     |         | 3.26                                                      | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PARIWISATA                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | 21.507.380.996                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 21.507.380.996 |   | 0   |   | 3.623.049.428 |   | 782.460.656                                                       |                                                                                                              | 3.578.053.712                                                                             |   | 7.983.563.796                    |     | 7.983.563.796    |      | 37,12 |  |                                                                        |  |
| 120 |         | 3.26.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | 13.406.542.400                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 13.406.542.400 |   | 0   |   | 0             |   | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |   | 0                                |     | 0                |      | 0     |  | Dinas<br>Pariwisata,<br>Kebudayaan,<br>Kepemudaaa<br>n dan<br>Olahraga |  |



| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |             |    |               |    |    |    |   |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|----|---------------|----|----|----|---|
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III |    | IV |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |    |    |    |   |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |     | 10 |    | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |     | 14 = 7 + 13 |    | 15=14/6 x100% |    | 16 | 17 |   |
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp  | K  | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp  | K           | Rp | K             | Rp |    |    | K |
|    |         | 3.26.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 145.408.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 145.408.000    |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  |               | 0  |    |    |   |
|    |         | 3.26.01.<br>2.01.000<br>1 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                              | 2                                                             | 91.558.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 91.558.000     | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 2                                                                                                            | 0                                                                                         | 2                                | 0   | 2           | 0  | 100           | 0  |    |    |   |
|    |         | 3.26.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000     | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0  |    |    |   |
|    |         | 3.26.01.<br>2.01.000<br>3 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                               | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000     | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0  |    |    |   |
|    |         | 3.26.01.<br>2.01.000<br>4 | Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA-SKPD                                                          | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen DPA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 1                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 0              | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0  | 0  |    |   |
|    |         | 3.26.01.<br>2.01.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                               | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD (Dokumen)                                                                               | 1                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 0              | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0  | 0  |    |   |
|    |         | 3.26.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000     | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0  |    |    |   |
|    |         | 3.26.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 10.349.405.100                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 10.349.405.100 |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  |               | 0  |    |    |   |
|    |         | 3.26.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 42                                                            | 10.295.555.100                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 10.295.555.100 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 42                                                                                                           | 0                                                                                         | 42                               | 0   | 42          | 0  | 100           | 0  |    |    |   |
|    |         | 3.26.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000     | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0  |    |    |   |
|    |         | 3.26.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000     | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0  |    |    |   |
|    |         | 3.26.01.<br>2.02.000<br>8 | Penyusunan Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis Realisasi<br>Anggaran                           | Jumlah Dokumen<br>Pelaporan dan Analisis<br>Prognosis Realisasi<br>Anggaran (Dokumen)                                                                                                                       | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000     | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0  |    |    |   |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |    | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |               |    |    |    |
|----|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|----|----|----|
|    |         |                           |                                                                             |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III |    | IV |    |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |    |                                  |             | 15=14/6 x100% |               |    |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                           | 5                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |     | 10 |    | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13 |                                  | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |    | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                             |                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp  | K  | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K  | Rp                               | K           | Rp            | K             | Rp |    |    |
|    |         | 3.26.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                |                                                                                                                 |                                                               | 682.249.800                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 682.249.800   |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 0                                |             | 0             |               | 0  |    |    |
|    |         | 3.26.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya (Paket)                                         | 1                                                             | 82.251.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 82.251.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1  | 0                                | 1           | 0             | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 3.26.01.<br>2.05.000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi         | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan (Orang)         | 12                                                            | 299.999.400                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 299.999.400   | 0 | 0   | 12 | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 0                                | 0           | 0             | 0             | 0  |    |    |
|    |         | 3.26.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan            | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)   | 12                                                            | 299.999.400                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 299.999.400   | 0 | 0   | 12 | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 0                                | 0           | 0             | 0             | 0  |    |    |
|    |         | 3.26.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                       |                                                                                                                 |                                                               | 1.494.457.500                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.494.457.500 |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 0                                |             | 0             | 0             |    |    |    |
|    |         | 3.26.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                             | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                 | 7                                                             | 299.498.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 299.498.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 7                                                                                                            | 0                                                                                         | 7  | 0                                | 7           | 0             | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 3.26.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                         | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                | 3                                                             | 99.987.500                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 99.987.500    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 3                                                                                                            | 0                                                                                         | 3  | 0                                | 3           | 0             | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 3.26.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                    | 10                                                            | 70.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 70.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 10                                                                                                           | 0                                                                                         | 10 | 0                                | 10          | 0             | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 3.26.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan              | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)           | 5                                                             | 24.972.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 24.972.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 5                                                                                                            | 0                                                                                         | 5  | 0                                | 5           | 0             | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 3.26.01.<br>2.06.000<br>8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                   | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu (Laporan)                                                        | 1                                                             | 50.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 50.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1  | 0                                | 1           | 0             | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 3.26.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                       | 12                                                            | 950.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 950.000.000   | 3 | 0   | 3  | 0  | 3  | 0                                                                 | 3                                                                                                            | 0                                                                                         | 3  | 0                                | 3           | 0             | 33,33         | 0  |    |    |
|    |         | 3.26.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah      |                                                                                                                 |                                                               | 71.042.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 71.042.000    |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 0                                |             | 0             | 0             |    |    |    |
|    |         | 3.26.01.<br>2.07.000<br>5 | Pengadaan Mebel                                                             | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan (Unit)                                                                    | 5                                                             | 71.042.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 71.042.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 5                                                                                                            | 0                                                                                         | 5  | 0                                | 5           | 0             | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 3.26.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                     |                                                                                                                 |                                                               | 356.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 356.000.000   |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 0                                |             | 0             | 0             |    |    |    |
|    |         | 3.26.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                   | 12                                                            | 6.000.000                                                                           | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 6.000.000     | 3 | 0   | 3  | 0  | 3  | 0                                                                 | 3                                                                                                            | 0                                                                                         | 3  | 0                                | 3           | 0             | 33,33         | 0  |    |    |
|    |         | 3.26.01.<br>2.08.000<br>2 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan) | 13                                                            | 150.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 150.000.000   | 3 | 0   | 3  | 0  | 3  | 0                                                                 | 4                                                                                                            | 0                                                                                         | 4  | 0                                | 4           | 0             | 44,44         | 0  |    |    |
|    |         | 3.26.01.<br>2.08.000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                      | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1  | 0                                | 1           | 0             | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 3.26.01.<br>2.09          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah |                                                                                                                 |                                                               | 307.980.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 307.980.000   |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 0                                |             | 0             | 0             |    |    |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                         | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |     |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |    | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |               |       |                                                                        |    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-----|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |    |                                  |             | 15=14/6 x100% |               |       |                                                                        |    |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                 | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |     | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13 |                                  | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16                                                                     | 17 |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp  | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K  | Rp                               | K           | Rp            | K             | %     |                                                                        |    |
|     |         | 3.26.01.<br>2.09.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan            | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit)                                                   | 12                                                            | 88.770.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 88.770.000    | 3 | 0   | 3  | 0             | 3  | 0                                                                 | 3                                                                                                            | 0                                                                                         | 3  | 0                                | 3           | 0             | 33,33         | 0     |                                                                        |    |
|     |         | 3.26.01.<br>2.09.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                   | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya (Unit)                                                      | 3                                                             | 44.260.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 44.260.000    | 0 | 0   | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 3                                                                                                            | 0                                                                                         | 3  | 0                                | 3           | 0             | 100           | 0     |                                                                        |    |
|     |         | 3.26.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                                   | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                                                                   | 12                                                            | 174.950.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 174.950.000   | 3 | 0   | 3  | 0             | 3  | 0                                                                 | 3                                                                                                            | 0                                                                                         | 3  | 0                                | 3           | 0             | 33,33         | 0     |                                                                        |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |               |               |       |                                                                        |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |               |               |       |                                                                        |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |               |               |       |                                                                        |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |               |               |       |                                                                        |    |
| 121 |         | 3.26.02                                                   | PROGRAM PENINGKATAN<br>DAYA TARIK DESTINASI<br>PARIWISATA                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                               | 4.500.838.896                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 4.500.838.896 |   | 0   |    | 396.049.728   |    | 411.460.656                                                       |                                                                                                              | 3.576.053.712                                                                             |    | 4.383.564.096                    |             | 4.383.564.096 |               | 97,39 | Dinas<br>Pariwisata,<br>Kebudayaan,<br>Kepemudaaa<br>n dan<br>Olahraga |    |
|     |         | 3.26.02.<br>2.02                                          | Pengelolaan Kawasan Strategis<br>Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                               | 1.500.839.696                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.500.839.696 |   | 0   |    | 266.264.728   |    | 24.316.656                                                        |                                                                                                              | 1.114.560.312                                                                             |    | 1.405.141.696                    |             | 1.405.141.696 |               | 93,62 |                                                                        |    |
|     |         | 3.26.02.<br>2.02.000<br>4                                 | Pengadaan/Pemeliharaan/Re<br>habilitasi Sarana dan<br>Prasarana dalam<br>Pengelolaan Kawasan Wisata<br>Strategis Pariwisata<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana yang<br>Tersedia dan<br>Terpelihara dalam<br>Pengelolaan Kawasan<br>Strategis Pariwisata<br>Kabupaten/Kota (Unit)                                  | 1                                                             | 1.500.839.696                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.500.839.696 | 0 | 0   | 0  | 266.264.728   | 0  | 24.316.656                                                        | 1                                                                                                            | 1.114.560.312                                                                             | 1  | 1.405.141.696                    | 1           | 1.405.141.696 | 100           | 93,62 |                                                                        |    |
|     |         | 3.26.02.<br>2.03                                          | Pengelolaan Destinasi<br>Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                               | 2.999.999.200                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.999.999.200 |   | 0   |    | 129.785.000   |    | 387.144.000                                                       |                                                                                                              | 2.461.493.400                                                                             |    | 2.978.422.400                    |             | 2.978.422.400 |               | 99,28 |                                                                        |    |
|     |         | 3.26.02.<br>2.03.000<br>3                                 | Pengembangan Destinasi<br>Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                           | Jumlah Destinasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota yang<br>Dikembangkan Sesuai<br>dengan Tahapan<br>Pengembangan<br>(Rintisan, Berkembang,<br>Pemantapan,<br>Revitalisasi) (Lokasi) | 7                                                             | 2.599.999.600                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.599.999.600 | 0 | 0   | 0  | 129.785.000   | 3  | 372.018.400                                                       | 4                                                                                                            | 2.087.453.400                                                                             | 4  | 2.589.256.800                    | 4           | 2.589.256.800 | 133,33        | 99,59 |                                                                        |    |
|     |         | 3.26.02.<br>2.03.000<br>4                                 | Pengadaan/Pemeliharaan/Re<br>habilitasi Sarana dan<br>Prasarana dalam<br>Pengelolaan Destinasi<br>Pariwisata Kabupaten/Kota                   | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan<br>Destinasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota yang<br>Tersedia dan<br>Terpelihara (Unit)                                                   | 4                                                             | 399.999.600                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 399.999.600   | 0 | 0   | 0  | 0             | 2  | 15.125.600                                                        | 2                                                                                                            | 374.040.000                                                                               | 2  | 389.165.600                      | 2           | 389.165.600   | 100           | 97,29 |                                                                        |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |               |               |       |                                                                        |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |               |               |       |                                                                        |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |               |               |       |                                                                        |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |               |               |       |                                                                        |    |
| 122 |         | 3.26.03                                                   | PROGRAM PEMASARAN<br>PARIWISATA                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                               | 3.100.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 3.100.000.000 |   | 0   |    | 2.750.000.000 |    | 350.000.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 3.100.000.000                    |             | 3.100.000.000 |               | 100   | Dinas<br>Pariwisata,<br>Kebudayaan,<br>Kepemudaaa<br>n dan<br>Olahraga |    |
|     |         | 3.26.03.<br>2.01                                          | Pemasaran Pariwisata Dalam<br>dan Luar Negeri Daya Tarik,<br>Destinasi dan Kawasan<br>Strategis Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                  |                                                                                                                                                                                   |                                                               | 3.100.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 3.100.000.000 |   | 0   |    | 2.750.000.000 |    | 350.000.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 3.100.000.000                    |             | 3.100.000.000 |               | 100   |                                                                        |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               |     |                  |    |                        | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                    | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |                                                                        |    |  |  |  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|-----|------------------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
|     |         |                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                               |                 |                                                                                     |    |                                                                                       |                 | I                               |               | II |               | III |                  | IV |                        |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                    |                                  |       |                                                                        |    |  |  |  |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                           | 5                                                                                                                             | 6                                                             |                 | 7                                                                                   |    | 8                                                                                     |                 | 9                               |               | 10 |               | 11  |                  | 12 |                        | 13                                                                |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |                    | 15=14/6 x100%                    |       | 16                                                                     | 17 |  |  |  |
|     |         |                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                               | K                                                             | Rp              | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp              | K                               | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp               | K  | Rp                     | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K                                                                                         | Rp                 | K                                | %     |                                                                        |    |  |  |  |
|     |         | 3.26.03.<br>2.01.000<br>6                                 | Fasilitasi Kegiatan<br>Pemasaran Pariwisata Baik<br>Dalam dan Luar Negeri<br>Pariwisata Kabupaten/Kota      | Jumlah Kegiatan<br>Pemasaran Pariwisata<br>Baik Dalam dan Luar<br>Negeri (Kegiatan)                                           | 2                                                             | 3.100.000.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 3.100.000.000   | 0                               | 0             | 0  | 2.750.000.000 | 0   | 350.000.000      | 2  | 0                      | 2                                                                 | 3.100.000.000                                                                                                | 2                                                                                         | 3.100.000.000      | 100                              | 100   |                                                                        |    |  |  |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                               |                 |                                                                                     |    |                                                                                       |                 |                                 |               |    |               |     |                  |    |                        |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                    |                                  |       |                                                                        |    |  |  |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                               |                 |                                                                                     |    |                                                                                       |                 |                                 |               |    |               |     |                  |    |                        |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                    |                                  |       |                                                                        |    |  |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                               |                 |                                                                                     |    |                                                                                       |                 |                                 |               |    |               |     |                  |    |                        |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                    |                                  |       |                                                                        |    |  |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                               |                 |                                                                                     |    |                                                                                       |                 |                                 |               |    |               |     |                  |    |                        |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                    |                                  |       |                                                                        |    |  |  |  |
| 123 |         | 3.26.05                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA PARIWISATA<br>DAN EKONOMI KREATIF                                       |                                                                                                                               |                                                               | 499.999.700     |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 499.999.700     |                                 | 0             |    | 476.999.700   |     | 21.000.000       |    | 2.000.000              |                                                                   | 499.999.700                                                                                                  |                                                                                           | 499.999.700        |                                  | 100   | Dinas<br>Pariwisata,<br>Kebudayaan,<br>Kepemudaaa<br>n dan<br>Olahraga |    |  |  |  |
|     |         | 3.26.05.<br>2.01                                          | Pelaksanaan Peningkatan<br>Kapasitas Sumber Daya<br>Manusia Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar |                                                                                                                               |                                                               | 499.999.700     |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 499.999.700     |                                 | 0             |    | 476.999.700   |     | 21.000.000       |    | 2.000.000              |                                                                   | 499.999.700                                                                                                  |                                                                                           | 499.999.700        |                                  | 100   |                                                                        |    |  |  |  |
|     |         | 3.26.05.<br>2.01.000<br>9                                 | Pemberdayaan dan<br>Pembinaan Masyarakat untuk<br>Pengembangan Pariwisata                                   | Jumlah Masyarakat<br>yang memperoleh<br>Pemberdayaan dan<br>Pembinaan Masyarakat<br>untuk pengembangan<br>Pariwisata (Orang)  | 20                                                            | 499.999.700     | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 499.999.700     | 0                               | 0             | 0  | 476.999.700   | 0   | 21.000.000       | 20 | 2.000.000              | 20                                                                | 499.999.700                                                                                                  | 20                                                                                        | 499.999.700        | 100                              | 100   |                                                                        |    |  |  |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                               |                 |                                                                                     |    |                                                                                       |                 |                                 |               |    |               |     |                  |    |                        |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                    |                                  |       |                                                                        |    |  |  |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                               |                 |                                                                                     |    |                                                                                       |                 |                                 |               |    |               |     |                  |    |                        |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                    |                                  |       |                                                                        |    |  |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                               |                 |                                                                                     |    |                                                                                       |                 |                                 |               |    |               |     |                  |    |                        |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                    |                                  |       |                                                                        |    |  |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                               |                 |                                                                                     |    |                                                                                       |                 |                                 |               |    |               |     |                  |    |                        |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                    |                                  |       |                                                                        |    |  |  |  |
|     |         | 3.27                                                      | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERTANIAN                                                                     |                                                                                                                               |                                                               | 187.833.365.321 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 187.833.365.321 |                                 | 3.465.780.073 |    | 4.129.943.057 |     | 28.928.310.850,5 |    | 115.019.263.707,6<br>4 |                                                                   | 151.543.297.688,14                                                                                           |                                                                                           | 151.543.297.688,14 |                                  | 80,68 |                                                                        |    |  |  |  |
| 124 |         | 3.27.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                           |                                                                                                                               |                                                               | 22.096.566.140  |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 22.096.566.140  |                                 | 0             |    | 0             |     | 0                |    | 0                      |                                                                   | 0                                                                                                            |                                                                                           | 0                  |                                  | 0     | Dinas<br>Tanaman<br>Pangan,<br>Hortikultura<br>dan<br>Perkebunan       |    |  |  |  |
|     |         | 3.27.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                      | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah ( )                                                                         | 0                                                             | 379.675.000     | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 379.675.000     | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 0                | 0  | 0                      | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                  | 0                                |       |                                                                        |    |  |  |  |
|     |         | 3.27.01.<br>2.01.000<br>1                                 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                | 4                                                             | 293.375.000     | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 293.375.000     | 0                               | 0             | 4  | 0             | 0   | 0                | 0  | 0                      | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                  | 0                                | 0     |                                                                        |    |  |  |  |
|     |         | 3.27.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                               | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                     | 32                                                            | 21.000.000      | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 21.000.000      | 16                              | 0             | 16 | 0             | 0   | 0                | 0  | 0                      | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                  | 0                                | 0     |                                                                        |    |  |  |  |
|     |         | 3.27.01.<br>2.01.000<br>3                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen) | 8                                                             | 11.650.000      | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 11.650.000      | 0                               | 0             | 0  | 0             | 8   | 0                | 0  | 0                      | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                  | 0                                | 0     |                                                                        |    |  |  |  |
|     |         | 3.27.01.<br>2.01.000<br>4                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA-SKPD                                                                       | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen DPA-SKPD<br>(Dokumen)                     | 32                                                            | 21.000.000      | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 21.000.000      | 16                              | 0             | 16 | 0             | 0   | 0                | 0  | 0                      | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                  | 0                                | 0     |                                                                        |    |  |  |  |
|     |         | 3.27.01.<br>2.01.000<br>5                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                                            | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD (Dokumen) | 8                                                             | 11.650.000      | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 11.650.000      | 4                               | 0             | 4  | 0             | 0   | 0                | 0  | 0                      | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                  | 0                                | 0     |                                                                        |    |  |  |  |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |    |     |     |    |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |             |    |               |    |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|----|-----|-----|----|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|----|---------------|----|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |    | III |     | IV |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |    |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9  |     | 10  |    | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |     | 14 = 7 + 13 |    | 15=14/6 x100% |    | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K  | Rp  | K   | Rp | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp  | K           | Rp | K             | Rp |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 8                                                             | 21.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.000.000     | 0  | 0   | 8   | 0  | 0   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0  |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 15.133.747.840                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 15.133.747.840 |    | 0   |     | 0  |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             | 0  |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 77                                                            | 15.101.097.840                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 15.101.097.840 | 19 | 0   | 19  | 0  | 19  | 0                                                                 | 16                                                                                                           | 0                                                                                         | 16                               | 0   | 16          | 0  | 26,23         | 0  |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 2                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000     | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                                                 | 2                                                                                                            | 0                                                                                         | 2                                | 0   | 2           | 0  | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 4                                                             | 21.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.000.000     | 1  | 0   | 1   | 0  | 1   | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 33,33         | 0  |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 1.297.645.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.297.645.000  |    | 0   |     | 0  |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             | 0  |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                                        | 575                                                           | 597.850.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 597.850.000    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                                                 | 575                                                                                                          | 0                                                                                         | 575                              | 0   | 575         | 0  | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                               | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                                               | 26                                                            | 699.795.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 699.795.000    | 0  | 0   | 26  | 0  | 0   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0  |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 2.749.986.300                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.749.986.300  |    | 0   |     | 0  |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             | 0  |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                         | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                      | 400                                                           | 54.996.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 54.996.000     | 0  | 0   | 100 | 0  | 100 | 0                                                                 | 200                                                                                                          | 0                                                                                         | 200                              | 0   | 200         | 0  | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                            | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                            | 3                                                             | 449.999.500                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 449.999.500    | 0  | 0   | 1   | 0  | 1   | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 50            | 0  |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                | 2                                                             | 160.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 160.000.000    | 0  | 0   | 0   | 0  | 1   | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                                 | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                                       | 250                                                           | 157.043.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 157.043.000    | 12 | 0   | 50  | 0  | 90  | 0                                                                 | 90                                                                                                           | 0                                                                                         | 90                               | 0   | 90          | 0  | 56,25         | 0  |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.06.000<br>8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                      | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu (Laporan)                                                                                                                                                    | 12                                                            | 700.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 700.000.000    | 3  | 0   | 3   | 0  | 3   | 0                                                                 | 3                                                                                                            | 0                                                                                         | 3                                | 0   | 3           | 0  | 33,33         | 0  |    |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                                                                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |     |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |             |                |               |       |                                                   |    |   |   |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|-----|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------|----|---|---|
|     |         |                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                   |    |   |   |
| 1   | 2       | 3                                                                                                     | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                             | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |     | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |       | 16                                                | 17 |   |   |
|     |         |                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                               | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp  | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp             | K           | Rp             | K             | Rp    |                                                   |    | K | % |
|     |         | 3.27.01.<br>2.06.000<br>9                                                                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 45                                                            | 1.227.947.800                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.227.947.800  | 5 | 0   | 10 | 0           | 15 | 0                                                                 | 15                                                                                                           | 0                                                                                         | 15                               | 0              | 15          | 0              | 50            | 0     |                                                   |    |   |   |
|     |         | 3.27.01.<br>2.07                                                                                      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    |                                                                                                               |                                                               | 487.983.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 487.983.000    |   | 0   |    | 0           |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0              |             | 0              | 0             |       |                                                   |    |   |   |
|     |         | 3.27.01.<br>2.07.000<br>5                                                                             | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                                     | 10                                                            | 88.032.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 88.032.000     | 0 | 0   | 0  | 0           | 5  | 0                                                                 | 5                                                                                                            | 0                                                                                         | 5                                | 0              | 5           | 0              | 100           | 0     |                                                   |    |   |   |
|     |         | 3.27.01.<br>2.07.000<br>6                                                                             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                | 1                                                             | 50.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 50.000.000     | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0              | 1           | 0              | 100           | 0     |                                                   |    |   |   |
|     |         | 3.27.01.<br>2.07.001<br>0                                                                             | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                   | 1                                                             | 349.951.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 349.951.000    | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0              | 1           | 0              | 100           | 0     |                                                   |    |   |   |
|     |         | 3.27.01.<br>2.08                                                                                      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                                                                                               |                                                               | 788.044.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 788.044.000    |   | 0   |    | 0           |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0              |             | 0              | 0             |       |                                                   |    |   |   |
|     |         | 3.27.01.<br>2.08.000<br>1                                                                             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 4                                                             | 15.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 15.000.000     | 1 | 0   | 1  | 0           | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0              | 1           | 0              | 33,33         | 0     |                                                   |    |   |   |
|     |         | 3.27.01.<br>2.08.000<br>2                                                                             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 12                                                            | 299.994.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 299.994.000    | 3 | 0   | 3  | 0           | 3  | 0                                                                 | 3                                                                                                            | 0                                                                                         | 3                                | 0              | 3           | 0              | 33,33         | 0     |                                                   |    |   |   |
|     |         | 3.27.01.<br>2.08.000<br>4                                                                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 4                                                             | 473.050.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 473.050.000    | 1 | 0   | 1  | 0           | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0              | 1           | 0              | 33,33         | 0     |                                                   |    |   |   |
|     |         | 3.27.01.<br>2.09                                                                                      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                                               |                                                               | 1.259.485.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.259.485.000  |   | 0   |    | 0           |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0              |             | 0              | 0             |       |                                                   |    |   |   |
|     |         | 3.27.01.<br>2.09.000<br>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 (Unit) | 37                                                            | 239.995.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 239.995.000    | 0 | 0   | 10 | 0           | 15 | 0                                                                 | 12                                                                                                           | 0                                                                                         | 12                               | 0              | 12          | 0              | 48            | 0     |                                                   |    |   |   |
|     |         | 3.27.01.<br>2.09.000<br>6                                                                             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 100                                                           | 119.490.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 119.490.000    | 0 | 0   | 30 | 0           | 50 | 0                                                                 | 17                                                                                                           | 0                                                                                         | 17                               | 0              | 17          | 0              | 20,48         | 0     |                                                   |    |   |   |
|     |         | 3.27.01.<br>2.09.000<br>9                                                                             | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 3                                                             | 900.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 900.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0           | 2  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0              | 1           | 0              | 50            | 0     |                                                   |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Mendorong Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                   |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tidak Ada                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                   |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Tidak Ada                                   |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                   |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : Tidak Ada                                       |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                   |    |   |   |
| 125 |         | 3.27.02                                                                                               | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                |                                                                                                               |                                                               | 26.642.697.650                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 26.642.697.650 |   | 0   |    | 100.650.000 |    | 12.300.072.888                                                    |                                                                                                              | 13.951.651.970                                                                            |                                  | 26.352.374.858 |             | 26.352.374.858 |               | 98,91 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |    |   |   |
|     |         | 3.27.02.<br>2.01                                                                                      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                              |                                                                                                               |                                                               | 26.642.697.650                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 26.642.697.650 |   | 0   |    | 100.650.000 |    | 12.300.072.888                                                    |                                                                                                              | 13.951.651.970                                                                            |                                  | 26.352.374.858 |             | 26.352.374.858 |               | 98,91 |                                                   |    |   |   |

| No                                                        | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                        | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                        | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |        |             |        |               |        |                | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |        | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |        | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket                                                              |    |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----|--------|-------------|--------|---------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
|                                                           |         |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                | I                               |    | II     |             | III    |               | IV     |                |                                                                   |                                                                                                              |        |                                                                                           |        |                                  |                                                                  |    |
|                                                           |         |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | 1                                                             | 2              | 3                                                                                   | 4  | 5                                                                                     | 6              |                                 | 7  |        | 8           |        | 9             |        | 10             |                                                                   | 11                                                                                                           |        | 12                                                                                        |        |                                  |                                                                  | 13 |
|                                                           |         |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | K                                                             | Rp             | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp             | K                               | Rp | K      | Rp          | K      | Rp            | K      | Rp             | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K      | Rp                                                                                        | K      | %                                |                                                                  |    |
|                                                           |         | 3.27.02.<br>2.01.000<br>1                                 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                                                                      | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)                                               | 11                                                            | 907.238.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 907.238.000    | 0                               | 0  | 7      | 0           | 3      | 283.063.568   | 1      | 514.249.420    | 1                                                                 | 797.312.988                                                                                                  | 1      | 797.312.988                                                                               | 10     | 87,88                            |                                                                  |    |
|                                                           |         | 3.27.02.<br>2.01.000<br>2                                 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                                                                           | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)                                                                                                    | 1                                                             | 12.267.477.150 | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 12.267.477.150 | 0                               | 0  | 0      | 100.650.000 | 0      | 7.294.602.120 | 1      | 4.789.481.900  | 1                                                                 | 12.184.734.020                                                                                               | 1      | 12.184.734.020                                                                            | 100    | 99,33                            |                                                                  |    |
|                                                           |         | 3.27.02.<br>2.01.000<br>3                                 | Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih                                                                                                            | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)                                                                                  | 1,5                                                           | 1.668.358.200  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 1.668.358.200  | 0                               | 0  | 0      | 0           | 1,5    | 156.522.000   | 3      | 1.511.266.500  | 3                                                                 | 1.667.788.500                                                                                                | 3      | 1.667.788.500                                                                             | 200    | 99,97                            |                                                                  |    |
|                                                           |         | 3.27.02.<br>2.01.000<br>4                                 | Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek                                                                                                                 | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak (Setek)                                                                                     | 104.051                                                       | 1.504.678.000  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 1.504.678.000  | 0                               | 0  | 34.000 | 0           | 34.000 | 1.492.726.000 | 62.963 | 8.233.400      | 62.963                                                            | 1.500.959.400                                                                                                | 62.963 | 1.500.959.400                                                                             | 153,24 | 99,75                            |                                                                  |    |
|                                                           |         | 3.27.02.<br>2.01.000<br>8                                 | Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang                                                                                                                    | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)                                                                                                        | 200.000                                                       | 6.703.709.400  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 6.703.709.400  | 0                               | 0  | 48.995 | 0           | 70.000 | 1.711.519.000 | 57.372 | 4.903.002.050  | 57.372                                                            | 6.614.521.050                                                                                                | 57.372 | 6.614.521.050                                                                             | 40,22  | 98,67                            |                                                                  |    |
|                                                           |         | 3.27.02.<br>2.01.000<br>9                                 | Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                                                                                                                  | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)                                                                                     | 8.000                                                         | 3.591.236.900  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 3.591.236.900  | 0                               | 0  | 2.000  | 0           | 4.000  | 1.361.640.200 | 2.000  | 2.225.418.700  | 2.000                                                             | 3.587.058.900                                                                                                | 2.000  | 3.587.058.900                                                                             | 33,33  | 99,88                            |                                                                  |    |
|                                                           |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |    |        |             |        |               |        |                |                                                                   |                                                                                                              |        |                                                                                           |        |                                  |                                                                  |    |
|                                                           |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |    |        |             |        |               |        |                |                                                                   |                                                                                                              |        |                                                                                           |        |                                  |                                                                  |    |
|                                                           |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |    |        |             |        |               |        |                |                                                                   |                                                                                                              |        |                                                                                           |        |                                  |                                                                  |    |
|                                                           |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |    |        |             |        |               |        |                |                                                                   |                                                                                                              |        |                                                                                           |        |                                  |                                                                  |    |
| 126                                                       |         | 3.27.03                                                   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                               | 56.098.000.610 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 56.098.000.610 |                                 | 0  |        | 64.858.115  |        | 1.634.176.000 |        | 42.996.803.970 |                                                                   | 44.695.838.085                                                                                               |        | 44.695.838.085                                                                            |        | 79,67                            | Dinas<br>Tanaman<br>Pangan,<br>Hortikultura<br>dan<br>Perkebunan |    |
|                                                           |         | 3.27.03.<br>2.01                                          | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                               | 44.661.260.610 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 44.661.260.610 |                                 | 0  |        | 64.858.115  |        | 1.567.886.000 |        | 31.652.365.970 |                                                                   | 33.285.110.085                                                                                               |        | 33.285.110.085                                                                            |        | 74,53                            |                                                                  |    |
|                                                           |         | 3.27.03.<br>2.01.001<br>5                                 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen) | 2                                                             | 44.661.260.610 | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 44.661.260.610 | 0                               | 0  | 0      | 64.858.115  | 1      | 1.567.886.000 | 1      | 31.652.365.970 | 1                                                                 | 33.285.110.085                                                                                               | 1      | 33.285.110.085                                                                            | 100    | 74,53                            |                                                                  |    |
|                                                           |         | 3.27.03.<br>2.02                                          | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                               | 11.436.740.000 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 11.436.740.000 |                                 | 0  |        | 0           |        | 66.290.000    |        | 11.344.438.000 |                                                                   | 11.410.728.000                                                                                               |        | 11.410.728.000                                                                            |        | 99,77                            |                                                                  |    |
|                                                           |         | 3.27.03.<br>2.02.001<br>0                                 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                                                                                    | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)                                                                                                          | 7                                                             | 11.436.740.000 | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 11.436.740.000 | 0                               | 0  | 0      | 0           | 7      | 66.290.000    | 10     | 11.344.438.000 | 10                                                                | 11.410.728.000                                                                                               | 10     | 11.410.728.000                                                                            | 333,33 | 99,77                            |                                                                  |    |
|                                                           |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |    |        |             |        |               |        |                |                                                                   |                                                                                                              |        |                                                                                           |        |                                  |                                                                  |    |
|                                                           |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |    |        |             |        |               |        |                |                                                                   |                                                                                                              |        |                                                                                           |        |                                  |                                                                  |    |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |         |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |    |        |             |        |               |        |                |                                                                   |                                                                                                              |        |                                                                                           |        |                                  |                                                                  |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |         |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |    |        |             |        |               |        |                |                                                                   |                                                                                                              |        |                                                                                           |        |                                  |                                                                  |    |
| 127                                                       |         | 3.27.05                                                   | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                               | 300.000.000    |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 300.000.000    |                                 | 0  |        | 0           |        | 159.727.000   |        | 122.010.600    |                                                                   | 281.737.600                                                                                                  |        | 281.737.600                                                                               |        | 93,91                            | Dinas<br>Tanaman<br>Pangan,<br>Hortikultura<br>dan<br>Perkebunan |    |



| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                         | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                              | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |             |                |               |       |                                                                  |    |  |  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------|----|--|--|
|     |         |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                                  |    |  |  |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                             | 5                                                                                                                            | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |               | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |       | 16                                                               | 17 |  |  |
|     |         |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                              | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp             | K           | Rp             | K             | %     |                                                                  |    |  |  |
|     |         | 3.27.05.<br>2.01                                          | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                              |                                                                                                                              |                                                               | 300.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 300.000.000    |   | 0             |    | 0             |    | 159.727.000                                                       |                                                                                                              | 122.010.600                                                                               |                                  | 281.737.600    |             | 281.737.600    |               | 93,91 |                                                                  |    |  |  |
|     |         | 3.27.05.<br>2.01.000<br>1                                 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha) | 100                                                           | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000    | 0 | 0             | 40 | 0             | 30 | 159.727.000                                                       | 30                                                                                                           | 122.010.600                                                                               | 30                               | 281.737.600    | 30          | 281.737.600    | 42,86         | 93,91 |                                                                  |    |  |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                               |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                                  |    |  |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                               |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                                  |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                               |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                                  |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                               |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                                  |    |  |  |
| 128 |         | 3.27.07                                                   | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                  |                                                                                                                              |                                                               | 5.104.648.350                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 5.104.648.350  |   | 0             |    | 45.000.000    |    | 2.282.400.520                                                     |                                                                                                              | 2.671.254.200                                                                             |                                  | 4.998.654.720  |             | 4.998.654.720  |               | 97,92 | Dinas<br>Tanaman<br>Pangan,<br>Hortikultura<br>dan<br>Perkebunan |    |  |  |
|     |         | 3.27.07.<br>2.01                                          | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                              |                                                                                                                              |                                                               | 5.104.648.350                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 5.104.648.350  |   | 0             |    | 45.000.000    |    | 2.282.400.520                                                     |                                                                                                              | 2.671.254.200                                                                             |                                  | 4.998.654.720  |             | 4.998.654.720  |               | 97,92 |                                                                  |    |  |  |
|     |         | 3.27.07.<br>2.01.000<br>1                                 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                  | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)                          | 6                                                             | 1.604.648.350                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.604.648.350  | 0 | 0             | 0  | 45.000.000    | 4  | 741.143.600                                                       | 2                                                                                                            | 770.240.600                                                                               | 2                                | 1.556.384.200  | 2           | 1.556.384.200  | 50            | 96,99 |                                                                  |    |  |  |
|     |         | 3.27.07.<br>2.01.000<br>2                                 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                               | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)                                        | 150                                                           | 3.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 3.500.000.000  | 0 | 0             | 40 | 0             | 50 | 1.541.256.920                                                     | 60                                                                                                           | 1.901.013.600                                                                             | 60                               | 3.442.270.520  | 60          | 3.442.270.520  | 66,67         | 98,35 |                                                                  |    |  |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                               |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                                  |    |  |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                               |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                                  |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                               |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                                  |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                               |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                                  |    |  |  |
| 129 |         | 3.27.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   |                                                                                                                              |                                                               | 15.763.324.500                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 15.763.324.500 |   | 3.107.280.073 |    | 2.322.182.059 |    | 3.242.066.037                                                     |                                                                                                              | 5.220.071.962                                                                             |                                  | 13.891.600.131 |             | 13.891.600.131 |               | 88,13 | Dinas<br>Peternakan<br>dan<br>Kesehatan<br>Hewan                 |    |  |  |
|     |         | 3.27.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              |                                                                                                                              |                                                               | 647.522.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 647.522.000    |   | 16.000.000    |    | 68.050.000    |    | 135.050.000                                                       |                                                                                                              | 421.593.805                                                                               |                                  | 640.693.805    |             | 640.693.805    |               | 98,95 |                                                                  |    |  |  |
|     |         | 3.27.01.<br>2.01.000<br>1                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                        | 2                                                             | 11.650.000                                                                          | 2                                                                                     | 0                               | 2 | 11.650.000     | 0 | 0             | 0  | 0             | 1  | 10.000.000                                                        | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 10.000.000     | 1           | 10.000.000     | 100           | 85,84 |                                                                  |    |  |  |
|     |         | 3.27.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                   | 2                                                             | 21.100.000                                                                          | 2                                                                                     | 0                               | 2 | 21.100.000     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 19.000.000                                                        | 2                                                                                                            | 2.100.000                                                                                 | 2                                | 21.100.000     | 2           | 21.100.000     | 100           | 100   |                                                                  |    |  |  |
|     |         | 3.27.01.<br>2.01.000<br>3                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)               | 2                                                             | 10.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 10.000.000     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 9.000.000                                                         | 2                                                                                                            | 1.000.000                                                                                 | 2                                | 10.000.000     | 2           | 10.000.000     | 100           | 100   |                                                                  |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                               |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |                                                                  |    |  |  |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |     |               |     |               |     |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |       |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       | I                               |                | II  |               | III |               | IV  |               |                                                                   |                                                                                                              |     |                                                                                           |             |                                  |               |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8                               |                | 9   |               | 10  |               | 11  |               | 12                                                                |                                                                                                              | 13  |                                                                                           | 14 = 7 + 13 |                                  | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K                               | Rp             | K   | Rp            | K   | Rp            | K   | Rp            | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K   | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K             | Rp    |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 2                                                             | 16.500.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 16.500.000     | 0   | 0             | 0   | 0             | 0   | 13.000.000    | 2                                                                 | 0                                                                                                            | 2   | 13.000.000                                                                                | 2           | 13.000.000                       | 100           | 78,79 |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.01.000<br>7 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                           | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>(Laporan)                                                                                                                                         | 4                                                             | 588.272.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 588.272.000    | 1   | 16.000.000    | 1   | 68.050.000    | 1   | 84.050.000    | 1                                                                 | 418.493.805                                                                                                  | 1   | 586.593.805                                                                               | 1           | 586.593.805                      | 33,33         | 99,71 |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 11.199.597.100                                                                      |   | 0                                                                                     |                                 | 11.199.597.100 |     | 2.742.150.361 |     | 1.230.629.405 |     | 2.075.800.332 |                                                                   | 3.306.081.162                                                                                                |     | 9.354.661.260                                                                             |             | 9.354.661.260                    |               | 83,53 |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 732                                                           | 11.166.847.100                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 11.166.847.100 | 183 | 2.742.150.361 | 183 | 1.230.629.405 | 183 | 2.064.150.332 | 183                                                               | 3.284.981.162                                                                                                | 183 | 9.321.911.260                                                                             | 183         | 9.321.911.260                    | 33,33         | 83,48 |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 6                                                             | 21.100.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 6                               | 21.100.000     | 0   | 0             | 0   | 0             | 0   | 0             | 6                                                                 | 21.100.000                                                                                                   | 6   | 21.100.000                                                                                | 6           | 21.100.000                       | 100           | 100   |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 11.650.000     | 0   | 0             | 0   | 0             | 0   | 11.650.000    | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1   | 11.650.000                                                                                | 1           | 11.650.000                       | 100           | 100   |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.03          | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat Daerah                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 265.500.000                                                                         |   | 0                                                                                     |                                 | 265.500.000    |     | 36.000.000    |     | 87.400.000    |     | 69.400.000    |                                                                   | 54.400.000                                                                                                   |     | 247.200.000                                                                               |             | 247.200.000                      |               | 93,11 |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.03.000<br>2 | Pengamanan Barang Milik<br>Daerah SKPD                                                         | Jumlah Dokumen<br>Pengamanan Barang<br>Milik Daerah SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                                                       | 1                                                             | 265.500.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 265.500.000    | 0   | 36.000.000    | 0   | 87.400.000    | 0   | 69.400.000    | 1                                                                 | 54.400.000                                                                                                   | 1   | 247.200.000                                                                               | 1           | 247.200.000                      | 100           | 93,11 |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 125.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |                                 | 125.000.000    |     | 0             |     | 0             |     | 0             |                                                                   | 124.919.000                                                                                                  |     | 124.919.000                                                                               |             | 124.919.000                      |               | 99,94 |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.05.001<br>0 | Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                    | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                                                                    | 50                                                            | 125.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 125.000.000    | 0   | 0             | 0   | 0             | 0   | 0             | 50                                                                | 124.919.000                                                                                                  | 50  | 124.919.000                                                                               | 50          | 124.919.000                      | 100           | 99,94 |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 2.001.077.400                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 2.001.077.400  |     | 225.533.002   |     | 632.582.880   |     | 204.036.975   |                                                                   | 938.732.405                                                                                                  |     | 2.000.885.262                                                                             |             | 2.000.885.262                    |               | 99,99 |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                         | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                      | 1                                                             | 100.000.000                                                                         | 1 | 0                                                                                     | 1                               | 100.000.000    | 1   | 0             | 1   | 39.820.000    | 1   | 60.050.000    | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1   | 99.870.000                                                                                | 1           | 99.870.000                       | 100           | 99,87 |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                            | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                            | 1                                                             | 100.000.000                                                                         | 1 | 0                                                                                     | 1                               | 100.000.000    | 1   | 0             | 1   | 58.722.500    | 1   | 38.641.770    | 1                                                                 | 2.635.000                                                                                                    | 1   | 99.999.270                                                                                | 1           | 99.999.270                       | 100           | 100   |    |    |
|    |         | 3.27.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                | 1                                                             | 100.000.000                                                                         | 1 | 0                                                                                     | 1                               | 100.000.000    | 1   | 0             | 1   | 47.000.000    | 1   | 53.000.000    | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1   | 100.000.000                                                                               | 1           | 100.000.000                      | 100           | 100   |    |    |

| No                                                                                     | Sasaran | Kode                                                                     | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |      |             |      |             |      |             |      | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |       |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------|----|----|
|                                                                                        |         |                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |    |                                                                                       |    | I                               |      | II          |      | III         |      | IV          |      |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |    |    |
| 1                                                                                      | 2       | 3                                                                        | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7  |                                                                                       | 8  |                                 | 9    |             | 10   |             | 11   |             | 12   |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13 |                                  | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|                                                                                        |         |                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K  | Rp                                                                                    | K  | Rp                              | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K             | Rp    |    |    |
|                                                                                        |         | 3.27.01.<br>2.06.000<br>6                                                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)                          | 20                                                            | 95.077.400                                                                          | 20 | 0                                                                                     | 20 | 95.077.400                      | 5    | 0           | 5    | 24.029.436  | 5    | 52.345.205  | 5    | 18.641.351                                                        | 5                                                                                                            | 95.015.992                                                                                | 5           | 95.015.992                       | 33,33         | 99,94 |    |    |
|                                                                                        |         | 3.27.01.<br>2.06.000<br>9                                                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                   | 20                                                            | 1.606.000.000                                                                       | 20 | 0                                                                                     | 20 | 1.606.000.000                   | 5    | 225.533.002 | 5    | 463.010.944 | 5    | 0           | 5    | 917.456.054                                                       | 5                                                                                                            | 1.606.000.000                                                                             | 5           | 1.606.000.000                    | 33,33         | 100   |    |    |
|                                                                                        |         | 3.27.01.<br>2.07                                                         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    |                                                                                                                 |                                                               | 119.928.000                                                                         |    | 0                                                                                     |    | 119.928.000                     |      | 0           |      | 0           |      | 119.800.000 |      | 0                                                                 |                                                                                                              | 119.800.000                                                                               |             | 119.800.000                      |               | 99,89 |    |    |
|                                                                                        |         | 3.27.01.<br>2.07.000<br>6                                                | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                  | 7                                                             | 119.928.000                                                                         | 7  | 0                                                                                     | 7  | 119.928.000                     | 1,75 | 0           | 1,75 | 0           | 1,75 | 119.800.000 | 1,75 | 0                                                                 | 1,75                                                                                                         | 119.800.000                                                                               | 1,75        | 119.800.000                      | 33,33         | 99,89 |    |    |
|                                                                                        |         | 3.27.01.<br>2.07.001<br>1                                                | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)           | 6                                                             | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 0  | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0           | 0                                | 0             | 0     |    |    |
|                                                                                        |         | 3.27.01.<br>2.08                                                         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                                                                                                 |                                                               | 844.700.000                                                                         |    | 0                                                                                     |    | 844.700.000                     |      | 87.596.710  |      | 227.238.377 |      | 386.784.813 |      | 142.070.590                                                       |                                                                                                              | 843.690.490                                                                               |             | 843.690.490                      |               | 99,88 |    |    |
|                                                                                        |         | 3.27.01.<br>2.08.000<br>1                                                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                         | 10                                                            | 10.000.000                                                                          | 10 | 0                                                                                     | 10 | 10.000.000                      | 0    | 0           | 0    | 9.996.000   | 5    | 0           | 5    | 0                                                                 | 5                                                                                                            | 9.996.000                                                                                 | 5           | 9.996.000                        | 100           | 99,96 |    |    |
|                                                                                        |         | 3.27.01.<br>2.08.000<br>2                                                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)                | 12                                                            | 300.000.000                                                                         | 12 | 0                                                                                     | 12 | 300.000.000                     | 3    | 87.596.710  | 3    | 31.214.377  | 3    | 64.580.390  | 3    | 115.703.590                                                       | 3                                                                                                            | 299.095.067                                                                               | 3           | 299.095.067                      | 33,33         | 99,7  |    |    |
|                                                                                        |         | 3.27.01.<br>2.08.000<br>4                                                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                  | 10                                                            | 534.700.000                                                                         | 10 | 0                                                                                     | 10 | 534.700.000                     | 2,5  | 0           | 2,5  | 186.028.000 | 2,5  | 322.204.423 | 2,5  | 26.367.000                                                        | 2,5                                                                                                          | 534.599.423                                                                               | 2,5         | 534.599.423                      | 33,33         | 99,98 |    |    |
|                                                                                        |         | 3.27.01.<br>2.09                                                         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                                                 |                                                               | 560.000.000                                                                         |    | 0                                                                                     |    | 560.000.000                     |      | 0           |      | 76.281.397  |      | 251.193.917 |      | 232.275.000                                                       |                                                                                                              | 559.750.314                                                                               |             | 559.750.314                      |               | 99,96 |    |    |
|                                                                                        |         | 3.27.01.<br>2.09.000<br>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 (Unit)   | 3                                                             | 130.000.000                                                                         | 3  | 0                                                                                     | 3  | 130.000.000                     | 0    | 0           | 1    | 43.781.397  | 1    | 47.365.917  | 1    | 38.730.000                                                        | 1                                                                                                            | 129.877.314                                                                               | 1           | 129.877.314                      | 50            | 99,91 |    |    |
|                                                                                        |         | 3.27.01.<br>2.09.000<br>6                                                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                       | 25                                                            | 80.000.000                                                                          | 25 | 0                                                                                     | 25 | 80.000.000                      | 0    | 0           | 12,5 | 0           | 0    | 34.390.000  | 12,5 | 45.600.000                                                        | 12,5                                                                                                         | 79.990.000                                                                                | 12,5        | 79.990.000                       | 100           | 99,99 |    |    |
|                                                                                        |         | 3.27.01.<br>2.09.000<br>9                                                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                 | 1                                                             | 150.000.000                                                                         | 1  | 0                                                                                     | 1  | 150.000.000                     | 0    | 0           | 0    | 32.500.000  | 0    | 67.500.000  | 1    | 50.000.000                                                        | 1                                                                                                            | 150.000.000                                                                               | 1           | 150.000.000                      | 100           | 100   |    |    |
|                                                                                        |         | 3.27.01.<br>2.09.001<br>1                                                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 8                                                             | 200.000.000                                                                         | 8  | 0                                                                                     | 8  | 200.000.000                     | 2    | 0           | 2    | 0           | 2    | 101.938.000 | 2    | 97.945.000                                                        | 2                                                                                                            | 199.883.000                                                                               | 2           | 199.883.000                      | 33,33         | 99,94 |    |    |
|                                                                                        |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pelaksanaan Kegiatan Tepat Waktu |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |    |                                                                                       |    |                                 |      |             |      |             |      |             |      |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |    |    |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -                                               |         |                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |    |                                                                                       |    |                                 |      |             |      |             |      |             |      |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |    |    |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Laporan Kegiatan Tepat Waktu |         |                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |    |                                                                                       |    |                                 |      |             |      |             |      |             |      |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |    |    |

| No  | Sasaran                                                                                | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                     | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |     |             |               |               |                   |                   | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |                   | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                   | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |       | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab                 | Ket |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----|--|--|
|     |                                                                                        |                           |                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                | I                               |             | II  |             | III           |               | IV                |                   |                                                                   |                   |                                                                                                              |                   |                                                                                           |       |                                                  |     |  |  |
| 1   | 2                                                                                      | 3                         | 4                                                                                                                                         | 5                                                                                                        | 6                                                             |                | 7                                                                                   |    | 8                                                                                     |                | 9                               |             | 10  |             | 11            |               | 12                |                   | 13                                                                |                   | 14 = 7 + 13                                                                                                  |                   | 15=14/6 x100%                                                                             |       | 16                                               | 17  |  |  |
|     |                                                                                        |                           |                                                                                                                                           |                                                                                                          | K                                                             | Rp             | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp             | K                               | Rp          | K   | Rp          | K             | Rp            | K                 | Rp                | K                                                                 | Rp                | K                                                                                                            | Rp                | K                                                                                         | %     |                                                  |     |  |  |
|     |                                                                                        |                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : Pelaksanaan Kegiatan Tepat Waktu                                                    |                                                                                                          |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |             |     |             |               |               |                   |                   |                                                                   |                   |                                                                                                              |                   |                                                                                           |       |                                                  |     |  |  |
| 130 |                                                                                        | 3.27.02                   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN<br>PENGEMBANGAN SARANA<br>PERTANIAN                                                                                |                                                                                                          |                                                               | 49.189.976.039 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 49.189.976.039 |                                 | 168.000.000 |     | 328.743.513 |               | 5.340.461.340 |                   | 43.047.643.472,64 |                                                                   | 48.884.848.325,64 |                                                                                                              | 48.884.848.325,64 |                                                                                           | 99,38 | Dinas<br>Peternakan<br>dan<br>Kesehatan<br>Hewan |     |  |  |
|     |                                                                                        | 3.27.02.<br>2.02          | Pengelolaan Sumber Daya<br>Genetik (SDG) Hewan,<br>Tumbuhan, dan Mikro<br>Organisme Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                          |                                                                                                          |                                                               | 15.111.815.000 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 15.111.815.000 |                                 | 24.000.000  |     | 15.945.000  |               | 1.404.204.451 |                   | 13.649.483.139,75 |                                                                   | 15.093.632.590,75 |                                                                                                              | 15.093.632.590,75 |                                                                                           | 99,88 |                                                  |     |  |  |
|     |                                                                                        | 3.27.02.<br>2.02.000<br>2 | Peningkatan Kualitas SDG<br>Hewan/Tanaman                                                                                                 | Jumlah Pelaksanaan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDG Hewan/Tanaman<br>(Dokumen)                             | 5                                                             | 764.087.000    | 5                                                                                   | 0  | 5                                                                                     | 764.087.000    | 0                               | 24.000.000  | 0   | 15.945.000  | 0             | 253.847.651   | 5                 | 469.954.388       | 5                                                                 | 763.747.039       | 5                                                                                                            | 763.747.039       | 100                                                                                       | 99,96 |                                                  |     |  |  |
|     |                                                                                        | 3.27.02.<br>2.02.000<br>3 | Pemanfaatan SDG<br>Hewan/Tanaman                                                                                                          | Jumlah Pemanfaatan<br>SDG Hewan/Tanaman<br>(Dokumen)                                                     | 25                                                            | 14.347.728.000 | 25                                                                                  | 0  | 25                                                                                    | 14.347.728.000 | 0                               | 0           | 0   | 0           | 1.150.356.800 | 25            | 13.179.528.751,75 | 25                | 14.329.885.551,75                                                 | 25                | 14.329.885.551,75                                                                                            | 100               | 99,88                                                                                     |       |                                                  |     |  |  |
|     |                                                                                        | 3.27.02.<br>2.03          | Peningkatan Mutu dan<br>Peredaran Benih/Bibit Ternak<br>dan Tanaman Pakan Ternak<br>serta Pakan dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota            |                                                                                                          |                                                               | 15.527.838.000 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 15.527.838.000 |                                 | 0           |     | 107.883.769 |               | 661.803.964   |                   | 14.568.887.801    |                                                                   | 15.338.575.534    |                                                                                                              | 15.338.575.534    |                                                                                           | 98,78 |                                                  |     |  |  |
|     |                                                                                        | 3.27.02.<br>2.03.000<br>1 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit<br>Ternak, Bahan<br>Pakan/Pakan/Tanaman Skala<br>Kecil                                                        | Jumlah Pengawasan<br>Mutu Benih/Bibit<br>Ternak, Bahan<br>Pakan/Pakan/Tanaman<br>Skala Kecil (Laporan)   | 5                                                             | 14.926.399.000 | 5                                                                                   | 0  | 5                                                                                     | 14.926.399.000 | 0                               | 0           | 0   | 11.106.500  | 0             | 399.322.464   | 5                 | 14.371.895.801    | 5                                                                 | 14.782.324.765    | 5                                                                                                            | 14.782.324.765    | 100                                                                                       | 99,03 |                                                  |     |  |  |
|     |                                                                                        | 3.27.02.<br>2.03.000<br>2 | Pengawasan Peredaran<br>Bahan Pakan/Pakan,<br>Benih/Bibit Hijauan Pakan<br>Ternak                                                         | Jumlah Pengawasan<br>Bahan Pakan/Pakan,<br>Benih/Bibit Hijauan<br>Pakan Ternak yang<br>Beredar (Laporan) | 5                                                             | 601.439.000    | 5                                                                                   | 0  | 5                                                                                     | 601.439.000    | 0                               | 0           | 0   | 96.777.269  | 0             | 262.481.500   | 5                 | 196.992.000       | 5                                                                 | 556.250.769       | 5                                                                                                            | 556.250.769       | 100                                                                                       | 92,49 |                                                  |     |  |  |
|     |                                                                                        | 3.27.02.<br>2.04          | Pengawasan Obat Hewan di<br>Tingkat Pengecer                                                                                              |                                                                                                          |                                                               | 50.000.000     |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 50.000.000     |                                 | 0           |     | 0           |               | 37.602.900    |                   | 12.348.000        |                                                                   | 49.950.900        |                                                                                                              | 49.950.900        |                                                                                           | 99,9  |                                                  |     |  |  |
|     |                                                                                        | 3.27.02.<br>2.04.000<br>1 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat<br>dan Keamanan Peredaran<br>Obat Hewan                                                                         | Jumlah Pemeriksaan<br>Mutu, Khasiat dan<br>Keamanan Obat Hewan<br>yang Beredar (Laporan)                 | 50                                                            | 50.000.000     | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 50.000.000     | 0                               | 0           | 0   | 0           | 25            | 37.602.900    | 25                | 12.348.000        | 25                                                                | 49.950.900        | 25                                                                                                           | 49.950.900        | 100                                                                                       | 99,9  |                                                  |     |  |  |
|     |                                                                                        | 3.27.02.<br>2.05          | Pengendalian dan Pengawasan<br>Penyediaan dan Peredaran<br>Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan<br>Pakan Ternak dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota |                                                                                                          |                                                               | 7.060.850.000  |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 7.060.850.000  |                                 | 132.000.000 |     | 196.914.744 |               | 419.267.000   |                   | 6.259.265.880     |                                                                   | 7.007.447.624     |                                                                                                              | 7.007.447.624     |                                                                                           | 99,24 |                                                  |     |  |  |
|     |                                                                                        | 3.27.02.<br>2.05.000<br>6 | Pengawasan Produksi<br>Benih/Bibit Ternak dan HPT,<br>Bahan Pakan/Pakan                                                                   | Jumlah Pengawasan<br>Produksi Benih/Bibit<br>Ternak dan HPT,<br>Bahan Pakan/Pakan<br>(Laporan)           | 8                                                             | 425.000.000    | 8                                                                                   | 0  | 8                                                                                     | 425.000.000    | 2                               | 0           | 2   | 80.379.744  | 2             | 103.329.000   | 2                 | 231.732.000       | 2                                                                 | 415.440.744       | 2                                                                                                            | 415.440.744       | 33,33                                                                                     | 97,75 |                                                  |     |  |  |
|     |                                                                                        | 3.27.02.<br>2.05.000<br>8 | Penjaminan Peredaran<br>Benih/Bibit Ternak                                                                                                | Jumlah benih/bibit<br>ternak yang beredar<br>(Laporan)                                                   | 200                                                           | 300.000.000    | 200                                                                                 | 0  | 200                                                                                   | 300.000.000    | 50                              | 0           | 50  | 0           | 50            | 0             | 50                | 299.352.000       | 50                                                                | 299.352.000       | 50                                                                                                           | 299.352.000       | 33,33                                                                                     | 99,78 |                                                  |     |  |  |
|     |                                                                                        | 3.27.02.<br>2.05.000<br>9 | Pengendalian Penyediaan<br>Benih/Bibit Ternak dan<br>Hijauan Pakan Ternak                                                                 | Jumlah benih/bibit<br>ternak dan hijauan<br>pakan ternak yang<br>tersedia (Laporan)                      | 20                                                            | 6.335.850.000  | 20                                                                                  | 0  | 20                                                                                    | 6.335.850.000  | 5                               | 132.000.000 | 5   | 116.535.000 | 5             | 315.938.000   | 5                 | 5.728.181.880     | 5                                                                 | 6.292.654.880     | 5                                                                                                            | 6.292.654.880     | 33,33                                                                                     | 99,32 |                                                  |     |  |  |
|     |                                                                                        | 3.27.02.<br>2.06          | Penyediaan Benih/Bibit Ternak<br>dan Hijauan Pakan Ternak yang<br>Sumbernya dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota Lain                  |                                                                                                          |                                                               | 11.439.473.039 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 11.439.473.039 |                                 | 12.000.000  |     | 8.000.000   |               | 2.817.583.025 |                   | 8.557.658.651,89  |                                                                   | 11.395.241.676,89 |                                                                                                              | 11.395.241.676,89 |                                                                                           | 99,61 |                                                  |     |  |  |
|     |                                                                                        | 3.27.02.<br>2.06.000<br>3 | Pengadaan Bibit Ternak yang<br>Sumbernya dari Daerah<br>Kabupaten/Kota Lain                                                               | Jumlah bibit ternak<br>yang sumbernya dari<br>daerah kabupaten/kota<br>lain (Ekor)                       | 3.200                                                         | 11.439.473.039 | 3.200                                                                               | 0  | 3.200                                                                                 | 11.439.473.039 | 800                             | 12.000.000  | 800 | 8.000.000   | 800           | 2.817.583.025 | 800               | 8.557.658.651,89  | 800                                                               | 11.395.241.676,89 | 800                                                                                                          | 11.395.241.676,89 | 33,33                                                                                     | 99,61 |                                                  |     |  |  |
|     | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pelaksanaan Kegiatan Tepat Waktu               |                           |                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |             |     |             |               |               |                   |                   |                                                                   |                   |                                                                                                              |                   |                                                                                           |       |                                                  |     |  |  |
|     | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -                                               |                           |                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |             |     |             |               |               |                   |                   |                                                                   |                   |                                                                                                              |                   |                                                                                           |       |                                                  |     |  |  |
|     | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Laporan Kegiatan Tepat Waktu |                           |                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                |                                 |             |     |             |               |               |                   |                   |                                                                   |                   |                                                                                                              |                   |                                                                                           |       |                                                  |     |  |  |

| No  | Sasaran | Kode                                                                                   | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                    | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |        | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |       |             |       |             |       |                 | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                 | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket             |               |       |                                                  |    |   |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------|----|---|
|     |         |                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |        |                                                                                       | I                               |               | II    |             | III   |             | IV    |                 |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                 |                                  |                 |               |       |                                                  |    |   |
| 1   | 2       | 3                                                                                      | 4                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                  | 6                                                             |                                                                                     | 7      |                                                                                       | 8                               |               | 9     |             | 10    |             | 11    |                 | 12                                                                |                                                                                                              | 13                                                                                        |                 | 14 = 7 + 13                      |                 | 15=14/6 x100% |       | 16                                               | 17 |   |
|     |         |                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | K                                                             | Rp                                                                                  | K      | Rp                                                                                    | K                               | Rp            | K     | Rp          | K     | Rp          | K     | Rp              | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K                                                                                         | Rp              | K                                | Rp              | K             | Rp    |                                                  |    | K |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : Pelaksanaan Kegiatan Tepat Waktu |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |        |                                                                                       |                                 |               |       |             |       |             |       |                 |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                 |                                  |                 |               |       |                                                  |    |   |
| 131 |         | 3.27.03                                                                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN<br>PENGEMBANGAN PRASARANA<br>PERTANIAN                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                               | 5.121.274.032                                                                       |        | 0                                                                                     |                                 | 5.121.274.032 |       | 190.500.000 |       | 268.847.705 |       | 1.281.957.873   |                                                                   | 3.270.963.382                                                                                                |                                                                                           | 5.012.268.960   |                                  | 5.012.268.960   |               | 97,87 | Dinas<br>Peternakan<br>dan<br>Kesehatan<br>Hewan |    |   |
|     |         | 3.27.03.<br>2.03                                                                       | Pengelolaan Wilayah Sumber<br>Bibit Ternak dan Rumpun/Galur<br>Ternak dalam Daerah<br>Kabupaten/ Kota                           |                                                                                                                                                                    |                                                               | 4.571.274.032                                                                       |        | 0                                                                                     |                                 | 4.571.274.032 |       | 190.500.000 |       | 125.000.000 |       | 1.109.092.000   |                                                                   | 3.043.592.132                                                                                                |                                                                                           | 4.468.184.132   |                                  | 4.468.184.132   |               | 97,74 |                                                  |    |   |
|     |         | 3.27.03.<br>2.03.000<br>1                                                              | Pelestarian dan Pemanfaatan<br>Wilayah Sumber Bibit Ternak<br>dan Rumpun/Galur Ternak                                           | Jumlah Wilayah<br>Sumber Bibit Ternak<br>dan Rumpun/Galur<br>Ternak yang<br>Dilestarikan dan<br>Dimanfaatkan<br>(Laporan)                                          | 20                                                            | 4.571.274.032                                                                       | 20     | 0                                                                                     | 20                              | 4.571.274.032 | 5     | 190.500.000 | 5     | 125.000.000 | 5     | 1.109.092.000   | 5                                                                 | 3.043.592.132                                                                                                | 5                                                                                         | 4.468.184.132   | 5                                | 4.468.184.132   | 33,33         | 97,74 |                                                  |    |   |
|     |         | 3.27.03.<br>2.04                                                                       | Pengembangan Lahan<br>Pengembalaan Umum                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                               | 550.000.000                                                                         |        | 0                                                                                     |                                 | 550.000.000   |       | 0           |       | 143.847.705 |       | 172.865.873     |                                                                   | 227.371.250                                                                                                  |                                                                                           | 544.084.828     |                                  | 544.084.828     |               | 98,92 |                                                  |    |   |
|     |         | 3.27.03.<br>2.04.000<br>1                                                              | Identifikasi dan Penetapan<br>Lahan Pengembalaan<br>Umum                                                                        | Luas Lahan<br>Pengembalaan Umum<br>yang Diidentifikasi dan<br>Ditetapan (Ha)                                                                                       | 30.000                                                        | 250.000.000                                                                         | 30.000 | 0                                                                                     | 30.000                          | 250.000.000   | 7.500 | 0           | 7.500 | 95.452.069  | 7.500 | 101.888.404     | 7.500                                                             | 49.286.000                                                                                                   | 7.500                                                                                     | 246.626.473     | 7.500                            | 246.626.473     | 33,33         | 98,65 |                                                  |    |   |
|     |         | 3.27.03.<br>2.04.000<br>3                                                              | Pembinaan dan Pengawasan<br>Lahan Pengembalaan<br>Umum                                                                          | Jumlah Pembinaan dan<br>Pengawasan Lahan<br>Pengembalaan Umum<br>(Laporan)                                                                                         | 60                                                            | 300.000.000                                                                         | 0      | 0                                                                                     | 60                              | 300.000.000   | 15    | 0           | 15    | 48.395.636  | 15    | 70.977.469      | 15                                                                | 178.085.250                                                                                                  | 15                                                                                        | 297.458.355     | 15                               | 297.458.355     | 33,33         | 99,15 |                                                  |    |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pelaksanaan Kegiatan Tepat Waktu               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |        |                                                                                       |                                 |               |       |             |       |             |       |                 |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                 |                                  |                 |               |       |                                                  |    |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |        |                                                                                       |                                 |               |       |             |       |             |       |                 |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                 |                                  |                 |               |       |                                                  |    |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Laporan Kegiatan Tepat Waktu |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |        |                                                                                       |                                 |               |       |             |       |             |       |                 |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                 |                                  |                 |               |       |                                                  |    |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : Pelaksanaan Kegiatan Tepat Waktu |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |        |                                                                                       |                                 |               |       |             |       |             |       |                 |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                 |                                  |                 |               |       |                                                  |    |   |
| 132 |         | 3.27.04                                                                                | PROGRAM PENGENDALIAN<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER                                                |                                                                                                                                                                    |                                                               | 6.304.267.000                                                                       |        | 0                                                                                     |                                 | 6.304.267.000 |       | 0           |       | 923.260.165 |       | 2.226.802.292,5 |                                                                   | 3.095.787.801                                                                                                |                                                                                           | 6.245.850.258,5 |                                  | 6.245.850.258,5 |               | 99,07 | Dinas<br>Peternakan<br>dan<br>Kesehatan<br>Hewan |    |   |
|     |         | 3.27.04.<br>2.01                                                                       | Penjaminan Kesehatan Hewan,<br>Penutupan dan Pembukaan<br>Daerah Wabah Penyakit Hewan<br>Menular Dalam daerah<br>Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                    |                                                               | 808.546.000                                                                         |        | 0                                                                                     |                                 | 808.546.000   |       | 0           |       | 266.362.147 |       | 258.271.900     |                                                                   | 272.230.519                                                                                                  |                                                                                           | 796.864.566     |                                  | 796.864.566     |               | 98,56 |                                                  |    |   |
|     |         | 3.27.04.<br>2.01.000<br>8                                                              | Pemberantasan Penyakit<br>Hewan Menular dan Zoonosis<br>dalam 1 (satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                                 | Jumlah wilayah atau<br>kawasan yang<br>mengalami penurunan<br>kasus penyakit hewan<br>menular dan zoonosis<br>dalam 1 (satu) Daerah<br>Kabupaten/kota<br>(Laporan) | 3                                                             | 808.546.000                                                                         | 3      | 0                                                                                     | 3                               | 808.546.000   | 1     | 0           | 0     | 266.362.147 | 1     | 258.271.900     | 1                                                                 | 272.230.519                                                                                                  | 1                                                                                         | 796.864.566     | 1                                | 796.864.566     | 50            | 98,56 |                                                  |    |   |
|     |         | 3.27.04.<br>2.02                                                                       | Pengawasan Pemasukan dan<br>Pengeluaran Hewan dan Produk<br>Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                                                                    |                                                               | 656.972.000                                                                         |        | 0                                                                                     |                                 | 656.972.000   |       | 0           |       | 0           |       | 338.000.000     |                                                                   | 302.817.480                                                                                                  |                                                                                           | 640.817.480     |                                  | 640.817.480     |               | 97,54 |                                                  |    |   |
|     |         | 3.27.04.<br>2.02.000<br>7                                                              | Analisis Risiko Penyakit<br>Hewan, zoonosis, produk<br>hewan dan media pembawa<br>penyakit hewan lainnya                        | Jumlah analisis Risiko<br>Penyakit Hewan,<br>zoonosis, produk<br>hewan dan media<br>pembawa penyakit<br>hewan lainnya<br>(Laporan)                                 | 20                                                            | 656.972.000                                                                         | 0      | 0                                                                                     | 0                               | 656.972.000   | 5     | 0           | 5     | 0           | 5     | 338.000.000     | 5                                                                 | 302.817.480                                                                                                  | 5                                                                                         | 640.817.480     | 5                                | 640.817.480     | 33,33         | 97,54 |                                                  |    |   |
|     |         | 3.27.04.<br>2.03                                                                       | Pengelolaan Pelayanan Jasa<br>Laboratorium dan Jasa Medik<br>Veteriner dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                           |                                                                                                                                                                    |                                                               | 600.000.000                                                                         |        | 0                                                                                     |                                 | 600.000.000   |       | 0           |       | 207.478.149 |       | 220.610.500     |                                                                   | 151.426.400                                                                                                  |                                                                                           | 579.515.049     |                                  | 579.515.049     |               | 96,59 |                                                  |    |   |
|     |         | 3.27.04.<br>2.03.000<br>1                                                              | Penyediaan Pelayanan Jasa<br>Laboratorium                                                                                       | Jumlah Pelayanan Jasa<br>Laboratorium (Laporan)                                                                                                                    | 20                                                            | 150.000.000                                                                         | 0      | 0                                                                                     | 0                               | 150.000.000   | 5     | 0           | 5     | 31.950.771  | 5     | 0               | 5                                                                 | 114.200.000                                                                                                  | 5                                                                                         | 146.150.771     | 5                                | 146.150.771     | 33,33         | 97,43 |                                                  |    |   |

| No  | Sasaran | Kode                                                                                   | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                     | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |    |     |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket             |             |                 |               |       |                                                  |    |   |   |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----|-----|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------|----|---|---|
|     |         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |    | III |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                                                  |    |   |   |
| 1   | 2       | 3                                                                                      | 4                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                   | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9  |     | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                 | 14 = 7 + 13 |                 | 15=14/6 x100% |       | 16                                               | 17 |   |   |
|     |         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K  | Rp  | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp              | K           | Rp              | K             | Rp    |                                                  |    | K | % |
|     |         | 3.27.04.<br>2.03.000<br>2                                                              | Penyediaan Pelayanan Jasa<br>Medik Veteriner                                                                                                                                    | Jumlah Pelayanan Jasa<br>Medik Veteriner<br>(Laporan)                                                                                                                                               | 20                                                            | 450.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 450.000.000   | 5  | 0   | 5  | 175.527.378 | 5  | 220.610.500                                                       | 5                                                                                                            | 37.226.400                                                                                | 5                                | 433.364.278     | 5           | 433.364.278     | 33,33         | 96,3  |                                                  |    |   |   |
|     |         | 3.27.04.<br>2.04                                                                       | Penerapan dan Pengawasan<br>Persyaratan Teknis Kesehatan<br>Masyarakat Veteriner                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 2.536.049.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.536.049.000 |    | 0   |    | 449.419.869 |    | 459.859.892,5                                                     |                                                                                                              | 1.619.348.902                                                                             |                                  | 2.528.628.663,5 |             | 2.528.628.663,5 |               | 99,71 |                                                  |    |   |   |
|     |         | 3.27.04.<br>2.04.000<br>2                                                              | Pengawasan Peredaran<br>Hewan dan Produk Hewan                                                                                                                                  | Jumlah Pengawasan<br>Peredaran Hewan dan<br>Produk Hewan<br>(Laporan)                                                                                                                               | 40                                                            | 165.461.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 165.461.000   | 10 | 0   | 10 | 99.839.001  | 10 | 23.000.000                                                        | 10                                                                                                           | 42.582.003                                                                                | 10                               | 165.421.004     | 10          | 165.421.004     | 33,33         | 99,98 |                                                  |    |   |   |
|     |         | 3.27.04.<br>2.04.000<br>4                                                              | Pengujian Laboratorium<br>Kesehatan Masyarakat<br>Veteriner                                                                                                                     | Jumlah Pengujian<br>Laboratorium<br>Kesehatan Masyarakat<br>Veteriner (Dokumen)                                                                                                                     | 3                                                             | 2.370.588.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.370.588.000 | 0  | 0   | 1  | 349.580.868 | 1  | 436.859.892,5                                                     | 1                                                                                                            | 1.576.766.899                                                                             | 1                                | 2.363.207.659,5 | 1           | 2.363.207.659,5 | 50            | 99,69 |                                                  |    |   |   |
|     |         | 3.27.04.<br>2.05                                                                       | Penerapan dan Pengawasan<br>Persyaratan Teknis<br>Kesejahteraan Hewan                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 1.702.700.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.702.700.000 |    | 0   |    | 0           |    | 950.060.000                                                       |                                                                                                              | 749.964.500                                                                               |                                  | 1.700.024.500   |             | 1.700.024.500   |               | 99,84 |                                                  |    |   |   |
|     |         | 3.27.04.<br>2.05.000<br>3                                                              | Pembinaan Penerapan<br>Kesejahteraan Hewan pada<br>Unit Usaha                                                                                                                   | Jumlah unit usaha yang<br>dibina terhadap<br>penerapan<br>kesejahteraan hewan<br>(Unit)                                                                                                             | 20                                                            | 1.702.700.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.702.700.000 | 5  | 0   | 5  | 0           | 5  | 950.060.000                                                       | 5                                                                                                            | 749.964.500                                                                               | 5                                | 1.700.024.500   | 5           | 1.700.024.500   | 33,33         | 99,84 |                                                  |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pelaksanaan Kegiatan Tepat Waktu               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |    |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                                                  |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |    |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                                                  |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Laporan Kegiatan Tepat Waktu |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |    |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                                                  |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : Pelaksanaan Kegiatan Tepat Waktu |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |    |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                                                  |    |   |   |
| 133 |         | 3.27.05                                                                                | PROGRAM PENGENDALIAN<br>DAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA PERTANIAN                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 100.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 100.000.000   |    | 0   |    | 0           |    | 46.500.000                                                        |                                                                                                              | 49.649.000                                                                                |                                  | 96.149.000      |             | 96.149.000      |               | 96,15 | Dinas<br>Peternakan<br>dan<br>Kesehatan<br>Hewan |    |   |   |
|     |         | 3.27.05.<br>2.01                                                                       | Pengendalian dan<br>Penanggulangan Bencana<br>Pertanian Kabupaten/Kota                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 100.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 100.000.000   |    | 0   |    | 0           |    | 46.500.000                                                        |                                                                                                              | 49.649.000                                                                                |                                  | 96.149.000      |             | 96.149.000      |               | 96,15 |                                                  |    |   |   |
|     |         | 3.27.05.<br>2.01.000<br>4                                                              | Penanggulangan Bencana<br>Non Alam yang Bersifat<br>Zoonosis                                                                                                                    | Jumlah Wilayah<br>Penanggulangan<br>Bencana Non Alam<br>yang Bersifat Zoonosis<br>(laporan)                                                                                                         | 20                                                            | 100.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 100.000.000   | 0  | 0   | 0  | 0           | 10 | 46.500.000                                                        | 10                                                                                                           | 49.649.000                                                                                | 10                               | 96.149.000      | 10          | 96.149.000      | 100           | 96,15 |                                                  |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pelaksanaan Kegiatan Tepat Waktu               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |    |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                                                  |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |    |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                                                  |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Laporan Kegiatan Tepat Waktu |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |    |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                                                  |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : Pelaksanaan Kegiatan Tepat Waktu |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |    |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                                                  |    |   |   |
| 134 |         | 3.27.06                                                                                | PROGRAM PERIZINAN USAHA<br>PERTANIAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 152.611.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 152.611.000   |    | 0   |    | 19.075.000  |    | 120.572.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 139.647.000     |             | 139.647.000     |               | 91,51 | Dinas<br>Peternakan<br>dan<br>Kesehatan<br>Hewan |    |   |   |
|     |         | 3.27.06.<br>2.02                                                                       | Penerbitan Izin Usaha Produksi<br>Benih/Bibit Ternak dan Pakan,<br>Fasilitas Pemeliharaan Hewan,<br>Rumah Sakit Hewan/Pasar<br>Hewan, Rumah Potong Hewan                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 100.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 100.000.000   |    | 0   |    | 19.075.000  |    | 79.285.000                                                        |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 98.360.000      |             | 98.360.000      |               | 98,36 |                                                  |    |   |   |
|     |         | 3.27.06.<br>2.02.000<br>1                                                              | Penatausahaan Penerbitan<br>Izin Usaha Produksi<br>Benih/Bibit Ternak dan<br>Pakan, Fasilitas<br>Pemeliharaan Hewan,<br>Rumah Sakit Hewan/Pasar<br>Hewan, Rumah Potong<br>Hewan | Jumlah Penatausahaan<br>Penerbitan Izin Usaha<br>Produksi Benih/Bibit<br>Ternak dan Pakan,<br>Fasilitas Pemeliharaan<br>Hewan, Rumah Sakit<br>Hewan/Pasar Hewan,<br>Rumah Potong Hewan<br>(Dokumen) | 5                                                             | 100.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 100.000.000   | 0  | 0   | 1  | 19.075.000  | 2  | 79.285.000                                                        | 2                                                                                                            | 0                                                                                         | 2                                | 98.360.000      | 2           | 98.360.000      | 66,67         | 98,36 |                                                  |    |   |   |
|     |         | 3.27.06.<br>2.03                                                                       | Izin Usaha Pengecer (Toko,<br>Retail, Sub Distributor) Obat<br>Hewan                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 52.611.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 52.611.000    |    | 0   |    | 0           |    | 41.287.000                                                        |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 41.287.000      |             | 41.287.000      |               | 78,48 |                                                  |    |   |   |

| No                                                                                     | Sasaran                                                                                | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                 | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |    |               |            |               |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggung<br>jawab | Ket           |       |                                      |    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------|----|---------------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|----|-------|
|                                                                                        |                                                                                        |                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II            |    | III           |            | IV            |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                                      |    |       |
| 1                                                                                      | 2                                                                                      | 3                         | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |               | 10 |               | 11         |               | 12          |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13 |                                  | 15=14/6 x100% |       | 16                                   | 17 |       |
|                                                                                        |                                                                                        |                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp            | K  | Rp            | K          | Rp            | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K             | %     |                                      |    |       |
|                                                                                        |                                                                                        | 3.27.06.<br>2.03.000<br>2 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan                                 | Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)                                                                                                                     | 5                                                             | 52.611.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 52.611.000                      | 1 | 0             | 1  | 0             | 2          | 41.287.000    | 1           | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 41.287.000                                                                                | 1           | 41.287.000                       | 25            | 78,48 |                                      |    |       |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pelaksanaan Kegiatan Tepat Waktu               |                                                                                        |                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |            |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                                      |    |       |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -                                               |                                                                                        |                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |            |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                                      |    |       |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Laporan Kegiatan Tepat Waktu |                                                                                        |                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |            |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                                      |    |       |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : Pelaksanaan Kegiatan Tepat Waktu |                                                                                        |                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |            |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                                      |    |       |
| 135                                                                                    |                                                                                        | 3.27.07                   | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 960.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 960.000.000                     |   | 0             |    | 57.326.500    |            | 293.574.900   |             | 593.427.350                                                       |                                                                                                              | 944.328.750                                                                               |             | 944.328.750                      |               | 98,37 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |    |       |
|                                                                                        |                                                                                        | 3.27.07.2.01              | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 960.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 960.000.000                     |   | 0             |    | 57.326.500    |            | 293.574.900   |             | 593.427.350                                                       |                                                                                                              | 944.328.750                                                                               |             | 944.328.750                      |               | 98,37 |                                      |    |       |
|                                                                                        |                                                                                        | 3.27.07.2.01.000<br>2     | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                       | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)                                                                                            | 574                                                           | 800.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 800.000.000                     | 0 | 0             | 0  | 57.326.500    | 0          | 242.574.900   | 574         | 484.427.350                                                       | 574                                                                                                          | 784.328.750                                                                               | 574         | 784.328.750                      | 100           | 98,04 |                                      |    |       |
|                                                                                        |                                                                                        | 3.27.07.2.01.000<br>3     | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)                                                                                                                          | 574                                                           | 160.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 160.000.000                     | 0 | 0             | 0  | 0             | 51.000.000 | 574           | 109.000.000 | 574                                                               | 160.000.000                                                                                                  | 574                                                                                       | 160.000.000 | 100                              | 100           |       |                                      |    |       |
|                                                                                        | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pelaksanaan Kegiatan Tepat Waktu               |                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |            |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                                      |    |       |
|                                                                                        | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -                                               |                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |            |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                                      |    |       |
|                                                                                        | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Laporan Kegiatan Tepat Waktu |                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |            |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                                      |    |       |
|                                                                                        | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : Pelaksanaan Kegiatan Tepat Waktu |                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |            |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                                      |    |       |
|                                                                                        |                                                                                        | 3.30                      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 38.187.617.385                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 38.187.617.385                  |   | 3.534.820.837 |    | 5.793.915.054 |            | 9.263.154.706 |             | 13.489.656.619                                                    |                                                                                                              | 32.081.547.216                                                                            |             | 32.081.547.216                   |               | 84,01 |                                      |    |       |
| 136                                                                                    |                                                                                        | 3.30.01                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 17.376.769.385                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 17.376.769.385                  |   | 3.464.178.481 |    | 3.183.078.755 |            | 3.322.365.369 |             | 5.086.993.294                                                     |                                                                                                              | 15.056.615.899                                                                            |             | 15.056.615.899                   |               | 86,65 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |    |       |
|                                                                                        |                                                                                        | 3.30.01.2.01              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 181.650.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 181.650.000                     |   | 0             |    | 29.650.000    |            | 21.600.000    |             | 113.400.000                                                       |                                                                                                              | 164.650.000                                                                               |             | 164.650.000                      |               | 90,64 |                                      |    |       |
|                                                                                        |                                                                                        | 3.30.01.2.01.000<br>1     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 1                                                             | 170.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 170.000.000                     | 0 | 0             | 0  | 18.000.000    | 0          | 21.600.000    | 0           | 113.400.000                                                       | 0                                                                                                            | 153.000.000                                                                               | 0           | 153.000.000                      | 0             | 90    |                                      |    |       |
|                                                                                        |                                                                                        | 3.30.01.2.01.000<br>6     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.650.000                      | 0 | 0             | 0  | 11.650.000    | 0          | 0             | 0           | 11.650.000                                                        | 0                                                                                                            | 11.650.000                                                                                | 0           | 11.650.000                       | 0             | 100   |                                      |    |       |
|                                                                                        |                                                                                        | 3.30.01.2.02              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 12.524.466.985                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 12.524.466.985                  |   | 3.026.180.026 |    | 2.307.961.590 |            | 2.250.659.113 |             | 2.677.549.466                                                     |                                                                                                              | 10.262.350.195                                                                            |             | 10.262.350.195                   |               | 81,94 |                                      |    |       |
|                                                                                        |                                                                                        | 3.30.01.2.02.000<br>1     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 52                                                            | 12.470.616.985                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0 | 12.470.616.985                  | 0 | 3.026.180.026 | 0  | 2.286.961.590 | 0          | 2.250.659.113 | 0           | 2.644.799.466                                                     | 0                                                                                                            | 10.208.600.195                                                                            | 0           | 10.208.600.195                   | 0             | 81,86 |                                      |    |       |
|                                                                                        |                                                                                        | 3.30.01.2.02.000<br>5     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 21.100.000                      | 0 | 0             | 0  | 21.000.000    | 0          | 0             | 0           | 0                                                                 | 21.000.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 21.000.000  | 0                                | 21.000.000    | 0     |                                      |    | 99,53 |



| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |             |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |    |    |        |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----|--------|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III         |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |    |    |        |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |             | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |    | 16 | 17     |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp |    |        |
|    |         | 3.30.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000    | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 11.650.000                       | 0             | 11.650.000  | 0             | 100           |    |    |        |
|    |         | 3.30.01.<br>2.02.000<br>8 | Penyusunan Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis Realisasi<br>Anggaran                     | Jumlah Dokumen<br>Pelaporan dan Analisis<br>Prognosis Realisasi<br>Anggaran (Dokumen)                                                                                                    | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000    | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 21.100.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 21.100.000                       | 0             | 21.100.000  | 0             | 100           |    |    |        |
|    |         | 3.30.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 450.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 450.000.000   |   | 0           |    | 296.112.850 |    | 154.975.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 451.087.850   |             | 451.087.850   |               |    |    | 100,24 |
|    |         | 3.30.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                     | 100                                                           | 150.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 150.000.000   | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 142.541.000                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 142.541.000   | 0           | 142.541.000   | 0             |    |    | 95,03  |
|    |         | 3.30.01.<br>2.05.000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                      | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan (Orang)                                                                                  | 50                                                            | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000   | 0 | 0           | 0  | 296.112.850 | 0  | 12.434.000                                                        | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 308.546.850   | 0           | 308.546.850   | 0             |    |    | 102,85 |
|    |         | 3.30.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.399.585.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.399.585.000 |   | 242.087.450 |    | 224.244.021 |    | 382.761.050                                                       |                                                                                                              | 548.808.900                                                                               |                                  | 1.397.901.421 |             | 1.397.901.421 |               |    |    | 99,88  |
|    |         | 3.30.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                   | 25                                                            | 100.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 100.000.000   | 0 | 3.580.000   | 0  | 0           | 0  | 14.940.000                                                        | 0                                                                                                            | 79.925.000                                                                                | 0                                | 98.445.000    | 0           | 98.445.000    | 0             |    |    | 98,45  |
|    |         | 3.30.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 50                                                            | 250.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 250.000.000   | 0 | 24.596.000  | 0  | 34.296.000  | 0  | 87.796.000                                                        | 0                                                                                                            | 103.312.000                                                                               | 0                                | 250.000.000   | 0           | 250.000.000   | 0             |    |    | 100    |
|    |         | 3.30.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                           | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                    | 1                                                             | 49.585.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 49.585.000    | 0 | 0           | 0  | 17.557.271  | 0  | 7.500.000                                                         | 0                                                                                                            | 24.500.000                                                                                | 0                                | 49.557.271    | 0           | 49.557.271    | 0             |    |    | 99,94  |
|    |         | 3.30.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 1                                                             | 1.000.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 213.911.450 | 0  | 172.390.750 | 0  | 272.525.050                                                       | 0                                                                                                            | 341.071.900                                                                               | 0                                | 999.899.150   | 0           | 999.899.150   | 0             |    |    | 99,99  |
|    |         | 3.30.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                   |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 439.354.400                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 439.354.400   |   | 0           |    | 0           |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 427.438.800                                                                               |                                  | 427.438.800   |             | 427.438.800   |               |    |    | 97,29  |
|    |         | 3.30.01.<br>2.07.000<br>5 | Pengadaan Mebel                                                                          | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                                             | 15                                                            | 239.354.400                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 239.354.400   | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 233.299.800                                                                               | 0                                | 233.299.800   | 0           | 233.299.800   | 0             |    |    | 97,47  |
|    |         | 3.30.01.<br>2.07.000<br>6 | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                 | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                     | 10                                                            | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000   | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 194.139.000                                                                               | 0                                | 194.139.000   | 0           | 194.139.000   | 0             |    |    | 97,07  |
|    |         | 3.30.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.004.813.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.004.813.000 |   | 140.956.005 |    | 157.340.704 |    | 206.995.206                                                       |                                                                                                              | 477.605.128                                                                               |                                  | 982.897.043   |             | 982.897.043   |               |    |    | 97,82  |
|    |         | 3.30.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                            | 1                                                             | 40.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 40.000.000    | 0 | 1.700.000   | 0  | 8.280.000   | 0  | 10.800.000                                                        | 0                                                                                                            | 19.200.000                                                                                | 0                                | 39.980.000    | 0           | 39.980.000    | 0             |    |    | 99,95  |
|    |         | 3.30.01.<br>2.08.000<br>2 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                            | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                          | 1                                                             | 302.710.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 302.710.000   | 0 | 34.492.005  | 0  | 41.960.704  | 0  | 40.905.206                                                        | 0                                                                                                            | 165.362.128                                                                               | 0                                | 282.720.043   | 0           | 282.720.043   | 0             |    |    | 93,4   |

| No                                                    | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                              | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |             |    |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |                                              |    |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------|----|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------|----------------------------------------------|----|
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II          |    | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                              |    |
| 1                                                     | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                           | 5                                                                                                                            | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |             | 10 |               | 11 |               | 12 |                                                                   | 13                                                                                                           |                | 14 = 7 + 13                                                                               |                | 15=14/6 x100%                    |       | 16                                           | 17 |
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp          | K  | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp             | K                                                                                         | Rp             | K                                | Rp    |                                              |    |
|                                                       |         | 3.30.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                   | 1                                                             | 662.103.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 662.103.000                     | 0 | 104.764.000 | 0  | 107.100.000   | 0  | 155.290.000   | 0  | 293.043.000                                                       | 0                                                                                                            | 660.197.000    | 0                                                                                         | 660.197.000    | 0                                | 99,71 |                                              |    |
|                                                       |         | 3.30.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                 |                                                                                                                              |                                                               | 1.132.100.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.132.100.000                   |   | 54.955.000  |    | 85.769.590    |    | 142.825.000   |    | 842.191.000                                                       |                                                                                                              | 1.125.740.590  |                                                                                           | 1.125.740.590  |                                  | 99,44 |                                              |    |
|                                                       |         | 3.30.01.<br>2.09.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya (Unit) | 10                                                            | 300.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 300.000.000                     | 0 | 42.600.000  | 0  | 21.569.590    | 0  | 72.035.000    | 0  | 163.795.000                                                       | 0                                                                                                            | 299.999.590    | 0                                                                                         | 299.999.590    | 0                                | 100   |                                              |    |
|                                                       |         | 3.30.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                              | 3                                                             | 150.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 150.000.000                     | 0 | 12.355.000  | 0  | 45.000.000    | 0  | 21.300.000    | 0  | 71.345.000                                                        | 0                                                                                                            | 150.000.000    | 0                                                                                         | 150.000.000    | 0                                | 100   |                                              |    |
|                                                       |         | 3.30.01.<br>2.09.000<br>9                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit)                                  | 3                                                             | 682.100.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 682.100.000                     | 0 | 0           | 0  | 19.200.000    | 0  | 49.490.000    | 0  | 607.051.000                                                       | 0                                                                                                            | 675.741.000    | 0                                                                                         | 675.741.000    | 0                                | 99,07 |                                              |    |
|                                                       |         | 3.30.01.<br>2.13                                          | Penataan Organisasi                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                               | 244.800.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 244.800.000                     |   | 0           |    | 82.000.000    |    | 162.550.000   |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 244.550.000    |                                                                                           | 244.550.000    |                                  | 99,9  |                                              |    |
|                                                       |         | 3.30.01.<br>2.13.000<br>4                                 | Monitoring, Evaluasi dan<br>Pengendalian Kualitas<br>Pelayanan Publik dan Tata<br>Laksana                                   | Jumlah Dokumen<br>Monitoring, Evaluasi<br>dan Pengendalian<br>Kualitas Pelayanan<br>Publik dan Tata<br>Laksana (Dokumen)     | 1                                                             | 244.800.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 244.800.000                     | 0 | 0           | 0  | 82.000.000    | 0  | 162.550.000   | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 244.550.000    | 0                                                                                         | 244.550.000    | 0                                | 99,9  |                                              |    |
|                                                       |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                              |    |
|                                                       |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                              |    |
|                                                       |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                              |    |
|                                                       |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                              |    |
| 137                                                   |         | 3.30.03                                                   | PROGRAM PENINGKATAN<br>SARANA DISTRIBUSI<br>PERDAGANGAN                                                                     |                                                                                                                              |                                                               | 12.729.529.100                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 12.729.529.100                  |   | 70.642.356  |    | 920.736.967   |    | 4.088.136.607 |    | 6.926.875.825                                                     |                                                                                                              | 12.006.391.755 |                                                                                           | 12.006.391.755 |                                  | 94,32 | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan |    |
|                                                       |         | 3.30.03.<br>2.01                                          | Pembangunan dan Pengelolaan<br>Sarana Distribusi Perdagangan                                                                |                                                                                                                              |                                                               | 12.184.579.100                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 12.184.579.100                  |   | 70.642.356  |    | 920.736.967   |    | 4.039.630.507 |    | 6.431.274.825                                                     |                                                                                                              | 11.462.284.655 |                                                                                           | 11.462.284.655 |                                  | 94,07 |                                              |    |
|                                                       |         | 3.30.03.<br>2.01.000<br>2                                 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana<br>Distribusi Perdagangan                                                                     | Jumlah Fasilitasi<br>Pengelolaan Sarana<br>Distribusi Perdagangan<br>(Unit)                                                  | 4                                                             | 12.184.579.100                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0 | 12.184.579.100                  | 0 | 70.642.356  | 0  | 920.736.967   | 0  | 4.039.630.507 | 0  | 6.431.274.825                                                     | 0                                                                                                            | 11.462.284.655 | 0                                                                                         | 11.462.284.655 | 0                                | 94,07 |                                              |    |
|                                                       |         | 3.30.03.<br>2.02                                          | Pembinaan Terhadap Pengelola<br>Sarana Distribusi Perdagangan<br>Masyarakat di Wilayah Kerjanya                             |                                                                                                                              |                                                               | 544.950.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 544.950.000                     |   | 0           |    | 0             |    | 48.506.100    |    | 495.601.000                                                       |                                                                                                              | 544.107.100    |                                                                                           | 544.107.100    |                                  | 99,85 |                                              |    |
|                                                       |         | 3.30.03.<br>2.02.000<br>1                                 | Pembinaan dan<br>Pengendalian Pengelola<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembinaan dan<br>Pengendalian kepada<br>Pengelola Sarana<br>Distribusi Perdagangan<br>(Dokumen)      | 1                                                             | 544.950.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 544.950.000                     | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 48.506.100    | 0  | 495.601.000                                                       | 0                                                                                                            | 544.107.100    | 0                                                                                         | 544.107.100    | 0                                | 99,85 |                                              |    |
|                                                       |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                              |    |
|                                                       |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                              |    |
|                                                       |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                              |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |         |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                              |    |
| 138                                                   |         | 3.30.04                                                   | PROGRAM STABILISASI HARGA<br>BARANG KEBUTUHAN POKOK<br>DAN BARANG PENTING                                                   |                                                                                                                              |                                                               | 5.481.318.900                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 5.481.318.900                   |   | 0           |    | 1.124.500.370 |    | 594.216.250   |    | 729.948.500                                                       |                                                                                                              | 2.448.665.120  |                                                                                           | 2.448.665.120  |                                  | 44,67 | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan |    |
|                                                       |         | 3.30.04.<br>2.01                                          | Menjamin Ketersediaan Barang<br>Kebutuhan Pokok dan Barang<br>Penting di Tingkat Daerah<br>Kabupaten/ Kota                  |                                                                                                                              |                                                               | 3.381.318.900                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 3.381.318.900                   |   | 0           |    | 120.070.000   |    | 121.590.400   |    | 122.623.500                                                       |                                                                                                              | 364.283.900    |                                                                                           | 364.283.900    |                                  | 10,77 |                                              |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                        | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |     |    |             |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |       |                                              |    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-----|----|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------|----|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III |    | IV          |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                              |    |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                      | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |     | 10 |             | 11          |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16                                           | 17 |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp  | K  | Rp          | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp    |                                              |    |
|     |         | 3.30.04.<br>2.01.000<br>3                                 | Pengendalian Ketersediaan<br>Barang Kebutuhan Pokok<br>dan Barang Penting di<br>Tingkat Agen dan Pasar<br>Rakyat                                                   | Jumlah Laporan<br>Pengendalian Stok atau<br>Ketersediaan Barang<br>Kebutuhan Pokok dan<br>Barang Penting di<br>Tingkat Agen dan<br>Pasar Rakyat (Laporan)                              | 1                                                             | 3.381.318.900                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 3.381.318.900 | 0 | 0   | 0  | 120.070.000 | 0           | 121.590.400                                                       | 0                                                                                                            | 122.623.500                                                                               | 0                                | 364.283.900   | 0           | 364.283.900   | 0             | 10,77 |                                              |    |
|     |         | 3.30.04.<br>2.02                                          | Pengendalian Harga, dan Stok<br>Barang Kebutuhan Pokok dan<br>Barang Penting di Tingkat Pasar<br>Kabupaten/Kota                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                               | 1.800.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.800.000.000 |   | 0   |    | 873.796.770 |             | 308.915.650                                                       |                                                                                                              | 607.325.000                                                                               |                                  | 1.790.037.420 |             | 1.790.037.420 |               | 99,45 |                                              |    |
|     |         | 3.30.04.<br>2.02.000<br>1                                 | Pemantauan Harga dan Stok<br>Barang Kebutuhan Pokok<br>dan Barang Penting pada<br>Pelaku Usaha Distribusi<br>Barang dalam 1 (Satu)<br>Kabupaten/Kota               | Jumlah Laporan<br>Pemantauan Harga dan<br>Stok Barang Kebutuhan<br>Pokok dan Barang<br>Penting pada Pelaku<br>Usaha Distribusi<br>Barang dalam 1 (Satu)<br>Kabupaten/Kota<br>(Laporan) | 1                                                             | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0           | 104.088.650 | 0                                                                 | 192.198.600                                                                                                  | 0                                                                                         | 296.287.250                      | 0             | 296.287.250 | 0             | 98,76         |       |                                              |    |
|     |         | 3.30.04.<br>2.02.000<br>3                                 | Pelaksanaan Operasi Pasar<br>Reguler dan Pasar Khusus<br>yang Berdampak dalam 1<br>(Satu) Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan Operasi<br>Pasar Reguler dan<br>Pasar Khusus yang<br>Berdampak dalam 1<br>(Satu) Kabupaten/Kota<br>(Laporan)                                             | 1                                                             | 1.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.500.000.000 | 0 | 0   | 0  | 873.796.770 | 0           | 204.827.000                                                       | 0                                                                                                            | 415.126.400                                                                               | 0                                | 1.493.750.170 | 0           | 1.493.750.170 | 0             | 99,58 |                                              |    |
|     |         | 3.30.04.<br>2.03                                          | Pengawasan Pupuk dan<br>Pestisida Bersubsidi di Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                               | 300.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 300.000.000   |   | 0   |    | 130.633.600 |             | 163.710.200                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 294.343.800   |             | 294.343.800   |               | 98,11 |                                              |    |
|     |         | 3.30.04.<br>2.03.000<br>1                                 | Pemeriksaan Kelengkapan<br>Legalitas Dokumen Perizinan                                                                                                             | Jumlah Dokumen<br>Kelengkapan Legalitas<br>Dokumen Perizinan<br>(Dokumen)                                                                                                              | 1                                                             | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000   | 0 | 0   | 0  | 130.633.600 | 0           | 163.710.200                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 294.343.800   | 0           | 294.343.800   | 0             | 98,11 |                                              |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                              |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                              |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                              |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                              |    |
| 139 |         | 3.30.05                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>EKSPOR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                               | 800.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 800.000.000   |   | 0   |    | 28.126.200  |             | 595.173.580                                                       |                                                                                                              | 172.153.900                                                                               |                                  | 795.453.680   |             | 795.453.680   |               | 99,43 | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan |    |
|     |         | 3.30.05.<br>2.01                                          | Penyelenggaraan Promosi<br>Dagang Melalui Pameran<br>Dagang dan Misi Dagang bagi<br>Produk Ekspor Unggulan yang<br>Terdapat pada 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                        |                                                               | 800.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 800.000.000   |   | 0   |    | 28.126.200  |             | 595.173.580                                                       |                                                                                                              | 172.153.900                                                                               |                                  | 795.453.680   |             | 795.453.680   |               | 99,43 |                                              |    |
|     |         | 3.30.05.<br>2.01.000<br>5                                 | Peningkatan Citra Produk<br>Ekspor                                                                                                                                 | Jumlah Produk<br>Unggulan Ekspor<br>Daerah yang Disusun<br>Menjadi Materi Promosi<br>(Produk)                                                                                          | 2                                                             | 800.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 800.000.000   | 0 | 0   | 0  | 28.126.200  | 0           | 595.173.580                                                       | 0                                                                                                            | 172.153.900                                                                               | 0                                | 795.453.680   | 0           | 795.453.680   | 0             | 99,43 |                                              |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                              |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                              |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                              |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                                              |    |
| 140 |         | 3.30.06                                                   | PROGRAM STANDARDISASI<br>DAN PERLINDUNGAN<br>KONSUMEN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                               | 1.500.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.500.000.000 |   | 0   |    | 491.489.762 |             | 557.461.400                                                       |                                                                                                              | 425.570.400                                                                               |                                  | 1.474.521.562 |             | 1.474.521.562 |               | 98,3  | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan |    |
|     |         | 3.30.06.<br>2.01                                          | Pelaksanaan Metrologi Legal,<br>Berupa Tera, Tera Ulang, dan<br>Pengawasan                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                               | 1.500.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.500.000.000 |   | 0   |    | 491.489.762 |             | 557.461.400                                                       |                                                                                                              | 425.570.400                                                                               |                                  | 1.474.521.562 |             | 1.474.521.562 |               | 98,3  |                                              |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                         | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                       | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |    |             |             |             |            | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |                                              |    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|----|----|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|----------------------------------------------|----|
|     |         |                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II |    | III         |             | IV          |            |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                              |    |
| 1   | 2       | 3                                                     | 4                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                     | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |    | 10 |             | 11          |             | 12         |                                                                   | 13                                                                                                           |               | 14 = 7 + 13                                                                               |               | 15=14/6 x100%                    |       | 16                                           | 17 |
|     |         |                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp | K  | Rp          | K           | Rp          | K          | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | Rp            | K                                | Rp    |                                              |    |
|     |         | 3.30.06.<br>2.01.000<br>1                             | Pelaksanaan Metrologi Legal,<br>Berupa Tera, Tera Ulang                                                                       | Jumlah Alat Ukur, Alat<br>Takar, Alat Timbang,<br>dan Alat Perlengkapan<br>Ditera Ulang (Unit)                                                                        | 200                                                           | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 500.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 200.424.762 | 0           | 100.171.300 | 0          | 192.314.500                                                       | 0                                                                                                            | 492.910.562   | 0                                                                                         | 492.910.562   | 0                                | 98,58 |                                              |    |
|     |         | 3.30.06.<br>2.01.000<br>2                             | Pengawasan/Penyuluhan<br>Metrologi Legal                                                                                      | Jumlah Pelaku Usaha<br>di Bidang Metrologi<br>Legal yang Dibina<br>(Orang)                                                                                            | 150                                                           | 750.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 750.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 291.065.000 | 0           | 279.814.100 | 0          | 168.931.900                                                       | 0                                                                                                            | 739.811.000   | 0                                                                                         | 739.811.000   | 0                                | 98,64 |                                              |    |
|     |         | 3.30.06.<br>2.01.000<br>3                             | Penyidikan Metrologi Legal                                                                                                    | Jumlah Unit Hasil<br>Penyidikan Metrologi<br>Legal (Unit)                                                                                                             | 50                                                            | 250.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 250.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 177.476.000 | 0           | 64.324.000 | 0                                                                 | 241.800.000                                                                                                  | 0             | 241.800.000                                                                               | 0             | 96,72                            |       |                                              |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |             |             |            |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                              |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |             |             |            |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                              |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |             |             |            |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                              |    |
| 141 |         | 3.30.07                                               | PROGRAM PENGGUNAAN DAN<br>PEMASARAN PRODUK DALAM<br>NEGERI                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                               | 300.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 300.000.000                     |   | 0  |    | 45.983.000  |             | 105.801.500 |            | 148.114.700                                                       |                                                                                                              | 299.899.200   |                                                                                           | 299.899.200   |                                  | 99,97 | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan |    |
|     |         | 3.30.07.<br>2.01                                      | Pelaksanaan Promosi,<br>Pemasaran dan Peningkatan<br>Penggunaan Produk Dalam<br>Negeri                                        |                                                                                                                                                                       |                                                               | 300.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 300.000.000                     |   | 0  |    | 45.983.000  |             | 105.801.500 |            | 148.114.700                                                       |                                                                                                              | 299.899.200   |                                                                                           | 299.899.200   |                                  | 99,97 |                                              |    |
|     |         | 3.30.07.<br>2.01.000<br>5                             | Pelaksanaan Promosi<br>Penggunaan Produk Dalam<br>Negeri di Tingkat<br>Kabupaten/Kota                                         | Jumlah UMKM yang<br>memperoleh fasilitasi<br>Promosi Penggunaan<br>Produk Dalam Negeri di<br>Tingkat<br>Kabupaten/Kota<br>(UMKM)                                      | 15                                                            | 300.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 300.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 45.983.000  | 0           | 105.801.500 | 0          | 148.114.700                                                       | 0                                                                                                            | 299.899.200   | 0                                                                                         | 299.899.200   | 0                                | 99,97 |                                              |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |             |             |            |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                              |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |             |             |            |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                              |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |             |             |             |            |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                                              |    |
|     |         | 3.31                                                  | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                               | 1.519.180.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.519.180.000                   |   | 0  |    | 329.497.430 |             | 291.852.032 |            | 872.272.468                                                       |                                                                                                              | 1.493.621.930 |                                                                                           | 1.493.621.930 |                                  | 98,32 |                                              |    |
| 142 |         | 3.31.02                                               | PROGRAM PERENCANAAN DAN<br>PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                               | 1.119.180.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.119.180.000                   |   | 0  |    | 87.359.550  |             | 246.024.302 |            | 760.932.118                                                       |                                                                                                              | 1.094.315.970 |                                                                                           | 1.094.315.970 |                                  | 97,78 | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan |    |
|     |         | 3.31.02.<br>2.01                                      | Penyusunan dan Evaluasi<br>Rencana Pembangunan Industri<br>Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                               | 1.119.180.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.119.180.000                   |   | 0  |    | 87.359.550  |             | 246.024.302 |            | 760.932.118                                                       |                                                                                                              | 1.094.315.970 |                                                                                           | 1.094.315.970 |                                  | 97,78 |                                              |    |
|     |         | 3.31.02.<br>2.01.000<br>2                             | Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Pelaksanaan Kebijakan<br>Percepatan Pengembangan,<br>Penyebaran dan<br>Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi<br>dan Pelaksanaan<br>Kebijakan Percepatan,<br>Pengembangan,<br>Penyebaran dan<br>Perwilayahan Industri<br>(Dokumen) | 1                                                             | 162.780.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 162.780.000                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 108.862.702 | 0           | 51.989.700 | 0                                                                 | 160.852.402                                                                                                  | 0             | 160.852.402                                                                               | 0             | 98,82                            |       |                                              |    |
|     |         | 3.31.02.<br>2.01.000<br>3                             | Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Pelaksanaan Pembangunan<br>Sumber Daya Industri                                              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi, dan<br>pelaksanaan<br>Pembangunan Sumber<br>Daya Industri<br>(Dokumen)                                           | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 200.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 87.359.550  | 0           | 81.215.900  | 0          | 30.801.100                                                        | 0                                                                                                            | 199.376.550   | 0                                                                                         | 199.376.550   | 0                                | 99,69 |                                              |    |
|     |         | 3.31.02.<br>2.01.000<br>5                             | Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Pelaksanaan Pemberdayaan<br>Industri dan Peran Serta<br>Masyarakat                           | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi, dan<br>Pelaksanaan<br>Pemberdayaan Industri<br>dan Peran Serta<br>Masyarakat (Dokumen)                           | 1                                                             | 756.400.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 756.400.000                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 0           | 55.945.700  | 0          | 678.141.318                                                       | 0                                                                                                            | 734.087.018   | 0                                                                                         | 734.087.018   | 0                                | 97,05 |                                              |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |   |             |             |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |             |            |               |            |            |    |             |             |   |             |             |   |       |                                              |  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----|---|-------------|-------------|----|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|------------|---------------|------------|------------|----|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---|-------|----------------------------------------------|--|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II |   | III         |             | IV |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |     |             |            |               |            |            |    |             |             |   |             |             |   |       |                                              |  |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |    | 9 |             | 10          |    | 11 |                                                                   | 12                                                                                                            |                                                                                           | 13                               |     | 14 = 7 + 13 |            | 15=14/6 x100% |            | 16         | 17 |             |             |   |             |             |   |       |                                              |  |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp | K | Rp          | K           | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                             | Rp                                                                                        | K                                | Rp  | K           | Rp         | K             | Rp         |            |    | K           | %           |   |             |             |   |       |                                              |  |
|     |         | 3.31.02.<br>3.01                                          | Penyusunan, Penerapan, dan<br>Evaluasi Rencana<br>Pembangunan Industri Provinsi                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 0                                                                                   |                                                                                       |                                 | 0 |    |   | 0           |             |    | 0  |                                                                   |                                                                                                               | 0                                                                                         |                                  |     | 0           |            |               | 0          |            |    |             |             |   |             |             |   |       |                                              |  |
|     |         | 3.31.02.<br>3.01.001<br>1                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan Pemberdayaan<br>Industri dan Peran Serta<br>Orang Asli Papua (OAP) di<br>Kabupaten/Kota                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi<br>dan Pelaksanaan<br>Pemberdayaan Industri<br>dan Peran Serta Orang<br>Asli Papua (OAP) di<br>Kabupaten/Kota<br>(Dokumen)                                                                                                                                      | 1                                                             |                                                                                     | 0                                                                                     | 0                               |   | 0  | 0 |             | 0           | 0  |    | 0                                                                 | 0                                                                                                             |                                                                                           | 0                                | 0   |             | 0          | 0             |            | 0          |    |             |             |   |             |             |   |       |                                              |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |    |   |             |             |    |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |     |             |            |               |            |            |    |             |             |   |             |             |   |       |                                              |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |    |   |             |             |    |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |     |             |            |               |            |            |    |             |             |   |             |             |   |       |                                              |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |    |   |             |             |    |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |     |             |            |               |            |            |    |             |             |   |             |             |   |       |                                              |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |    |   |             |             |    |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |     |             |            |               |            |            |    |             |             |   |             |             |   |       |                                              |  |
| 143 |         | 3.31.03                                                   | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN<br>USAHA INDUSTRI                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 200.000.000                                                                         |                                                                                       |                                 | 0 |    |   | 200.000.000 |             |    | 0  |                                                                   |                                                                                                               | 106.507.880                                                                               |                                  |     | 45.827.730  |            |               | 47.110.350 |            |    | 199.445.960 |             |   | 199.445.960 |             |   | 99,72 | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan |  |
|     |         | 3.31.03.<br>2.01                                          | Penerbitan Izin Usaha Industri<br>(IUI), Izin Perluasan Usaha<br>Industri (IPUI), Izin Usaha<br>Kawasan Industri (IUKI) dan Izin<br>Perluasan Kawasan Industri<br>(IPKI) Kewenangan<br>Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 200.000.000                                                                         |                                                                                       |                                 | 0 |    |   | 200.000.000 |             |    | 0  |                                                                   |                                                                                                               | 106.507.880                                                                               |                                  |     | 45.827.730  |            |               | 47.110.350 |            |    | 199.445.960 |             |   | 199.445.960 |             |   | 99,72 |                                              |  |
|     |         | 3.31.03.<br>2.01.000<br>3                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pengawasan terhadap<br>Perizinan Berusaha sektor<br>perindustrian yang menjadi<br>kewenangan Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah dokumen hasil<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pengawasan terhadap<br>Perizinan Berusaha<br>industri dengan skala<br>usaha Industri Kecil dan<br>Industri Menengah<br>yang berlokasi di satu<br>Kab./Kota sepanjang<br>merupakan Penanaman<br>Modal Dalam Negeri<br>dan selain bidang us<br>(Dokumen) | 1                                                             |                                                                                     | 200.000.000                                                                           | 0                               |   | 0  | 0 |             | 200.000.000 | 0  |    | 0                                                                 | 0                                                                                                             |                                                                                           | 106.507.880                      | 0   |             | 45.827.730 | 0             |            | 47.110.350 | 0  |             | 199.445.960 | 0 |             | 199.445.960 | 0 |       | 99,72                                        |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |    |   |             |             |    |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |     |             |            |               |            |            |    |             |             |   |             |             |   |       |                                              |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |    |   |             |             |    |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |     |             |            |               |            |            |    |             |             |   |             |             |   |       |                                              |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |    |   |             |             |    |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |     |             |            |               |            |            |    |             |             |   |             |             |   |       |                                              |  |
| 144 |         | 3.31.04                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN<br>SISTEM INFORMASI INDUSTRI<br>NASIONAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 200.000.000                                                                         |                                                                                       |                                 | 0 |    |   | 200.000.000 |             |    | 0  |                                                                   |                                                                                                               | 135.630.000                                                                               |                                  |     | 0           |            |               | 64.230.000 |            |    | 199.860.000 |             |   | 199.860.000 |             |   | 99,93 | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan |  |
|     |         | 3.31.04.<br>2.01                                          | Penyediaan Informasi Industri<br>untuk Informasi Industri untuk<br>IUI, IPUI, IUKI dan IPKI<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 200.000.000                                                                         |                                                                                       |                                 | 0 |    |   | 200.000.000 |             |    | 0  |                                                                   |                                                                                                               | 135.630.000                                                                               |                                  |     | 0           |            |               | 64.230.000 |            |    | 199.860.000 |             |   | 199.860.000 |             |   | 99,93 |                                              |  |
|     |         | 3.31.04.<br>2.01.000<br>1                                 | Fasilitasi Pengumpulan,<br>Pengolahan dan Analisis<br>Data Industri, Data Kawasan<br>Industri serta Data Lain<br>Lingkup Kabupaten/Kota<br>Melalui Sistem Informasi<br>Industri Nasional (SIINas)     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Pengumpulan,<br>Pengolahan dan<br>Analisis Data Industri,<br>Data Kawasan Industri<br>serta Data Lain Lingkup<br>Kabupaten/Kota Melalui<br>Sistem Informasi<br>Industri Nasional<br>(SIINas) (Dokumen)                                                                        | 1                                                             |                                                                                     | 200.000.000                                                                           | 0                               |   | 0  | 0 |             | 200.000.000 | 0  |    | 0                                                                 | 0                                                                                                             |                                                                                           | 135.630.000                      | 0   |             | 0          | 0             |            | 64.230.000 | 0  |             | 199.860.000 | 0 |             | 199.860.000 | 0 |       | 99,93                                        |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |    |   |             |             |    |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |     |             |            |               |            |            |    |             |             |   |             |             |   |       |                                              |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |    |   |             |             |    |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |     |             |            |               |            |            |    |             |             |   |             |             |   |       |                                              |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |    |   |             |             |    |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |     |             |            |               |            |            |    |             |             |   |             |             |   |       |                                              |  |

| No  | Sasaran                                               | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |    |                 |    |                 |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |    | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket                                          |    |   |  |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----|---|--|
|     |                                                       |                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |                 |    |                 |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |   |  |
| 1   | 2                                                     | 3                                                         | 4                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                              | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |                | 10 |                 | 11 |                 | 12 |                                                                   | 13 |                                                                                                              | 14 = 7 + 13 |                                                                                           | 15=14/6 x100% |                                  | 16                                           | 17 |   |  |
|     |                                                       |                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp             | K  | Rp              | K  | Rp              | K  | Rp                                                                | K  | Rp                                                                                                           | K           | Rp                                                                                        | K             | %                                |                                              |    |   |  |
|     |                                                       |                                                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                               |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |                 |    |                 |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |   |  |
|     |                                                       | 3.32                                                      | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG TRANSMIGRASI                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                               | 2.513.720.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 2.513.720.000                   |   | 0              |    | 416.745.000     |    | 183.215.000     |    | 132.955.000                                                       |    | 732.915.000                                                                                                  |             | 732.915.000                                                                               |               | 29,16                            |                                              |    |   |  |
| 145 |                                                       | 3.32.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                   |                                                                                                                                                                                                |                                                               | 1.963.720.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.963.720.000                   |   | 0              |    | 0               |    | 0               |    | 0                                                                 |    | 0                                                                                                            |             | 0                                                                                         |               | 0                                | Dinas<br>Tenaga Kerja<br>dan<br>Transmigrasi |    |   |  |
|     |                                                       | 3.32.01.<br>2.07                                          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah              |                                                                                                                                                                                                |                                                               | 1.863.820.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.863.820.000                   |   | 0              |    | 0               |    | 0               |    | 0                                                                 |    | 0                                                                                                            |             | 0                                                                                         |               | 0                                |                                              |    |   |  |
|     |                                                       | 3.32.01.<br>2.07.000<br>6                                 | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                            | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                           | 6                                                             | 217.277.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 217.277.000                     | 0 | 0              | 0  | 0               | 0  | 0               | 0  | 0                                                                 | 0  | 0                                                                                                            | 0           | 0                                                                                         | 0             | 0                                |                                              |    |   |  |
|     |                                                       | 3.32.01.<br>2.07.000<br>9                                 | Pengadaan Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Unit Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                                                                                                | 1                                                             | 1.146.543.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.146.543.000                   | 0 | 0              | 0  | 0               | 0  | 0               | 0  | 0                                                                 | 0  | 0                                                                                                            | 0           | 0                                                                                         | 0             | 0                                |                                              |    |   |  |
|     |                                                       | 3.32.01.<br>2.07.001<br>0                                 | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya            | Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                                                                        | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 500.000.000                     | 0 | 0              | 0  | 0               | 0  | 0               | 0  | 0                                                                 | 0  | 0                                                                                                            | 0           | 0                                                                                         | 0             | 0                                |                                              |    |   |  |
|     |                                                       | 3.32.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah         |                                                                                                                                                                                                |                                                               | 99.900.000                                                                          |   | 0                                                                                     |   | 99.900.000                      |   | 0              |    | 0               |    | 0               |    | 0                                                                 |    | 0                                                                                                            |             | 0                                                                                         |               | 0                                |                                              |    | 0 |  |
|     |                                                       | 3.32.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                         | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                                                                                | 0                                                             | 99.900.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 99.900.000                      | 0 | 0              | 0  | 0               | 0  | 0               | 0  | 0                                                                 | 0  | 0                                                                                                            | 0           | 0                                                                                         | 0             | 0                                |                                              |    | 0 |  |
|     |                                                       | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |                 |    |                 |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |   |  |
|     |                                                       | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |                 |    |                 |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |   |  |
|     |                                                       | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |                 |    |                 |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |   |  |
|     | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |                 |    |                 |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |   |  |
| 146 |                                                       | 3.32.03                                                   | PROGRAM PEMBANGUNAN<br>KAWASAN TRANSMIGRASI                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                               | 550.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 550.000.000                     |   | 0              |    | 416.745.000     |    | 183.215.000     |    | 132.955.000                                                       |    | 732.915.000                                                                                                  |             | 732.915.000                                                                               |               | 133,26                           | Dinas<br>Tenaga Kerja<br>dan<br>Transmigrasi |    |   |  |
|     |                                                       | 3.32.03.<br>2.01                                          | Penataan Persebaran Penduduk<br>yang Berasal dari 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                |                                                               | 550.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 550.000.000                     |   | 0              |    | 416.745.000     |    | 183.215.000     |    | 132.955.000                                                       |    | 732.915.000                                                                                                  |             | 732.915.000                                                                               |               | 133,26                           |                                              |    |   |  |
|     |                                                       | 3.32.03.<br>2.01.000<br>3                                 | Pelaksanaan Penataan<br>Penduduk Setempat Sekitar<br>Lokasi Kawasan<br>Transmigrasi | Jumlah Verifikasi<br>Penduduk yang<br>Memiliki Tanah dan<br>Rumah di Kawasan<br>Transmigrasi yang<br>Berpotensi untuk<br>Menjadi Transmigan<br>Penduduk Setempat<br>(TPS) (Kepala<br>Keluarga) | 0                                                             | 550.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 550.000.000                     | 0 | 0              | 0  | 416.745.000     | 0  | 183.215.000     | 0  | 132.955.000                                                       | 0  | 732.915.000                                                                                                  | 0           | 732.915.000                                                                               | 0             | 133,26                           |                                              |    |   |  |
|     |                                                       | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |                 |    |                 |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |   |  |
|     |                                                       | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |                 |    |                 |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |   |  |
|     |                                                       | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |                 |    |                 |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |   |  |
|     |                                                       | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |                 |    |                 |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                              |    |   |  |
|     |                                                       | 4                                                         | UNSUR PENDUKUNG URUSAN<br>PEMERINTAHAN                                              |                                                                                                                                                                                                |                                                               | 869.696.122.095                                                                     |   | 0                                                                                     |   | 869.696.122.095                 |   | 42.537.870.973 |    | 116.711.481.660 |    | 107.871.222.533 |    | 156.108.514.326                                                   |    | 423.229.089.492                                                                                              |             | 423.229.089.492                                                                           |               | 48,66                            |                                              |    |   |  |
|     |                                                       | 4.01                                                      | SEKRETARIAT DAERAH                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                               | 680.002.352.001                                                                     |   | 0                                                                                     |   | 680.002.352.001                 |   | 25.808.428.303 |    | 81.019.621.937  |    | 72.911.558.751  |    | 84.878.944.623                                                    |    | 264.618.553.614                                                                                              |             | 264.618.553.614                                                                           |               | 38,91                            |                                              |    |   |  |
| 147 |                                                       | 4.01.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                   |                                                                                                                                                                                                |                                                               | 120.255.174.900                                                                     |   | 0                                                                                     |   | 120.255.174.900                 |   | 14.269.885.197 |    | 55.193.096.569  |    | 41.400.319.194  |    | 60.949.951.782                                                    |    | 171.813.252.742                                                                                              |             | 171.813.252.742                                                                           |               | 142,87                           | Sekretariat<br>Daerah                        |    |   |  |
|     |                                                       | 4.01.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah              |                                                                                                                                                                                                |                                                               | 113.750.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 113.750.000                     |   | 0              |    | 54.650.000      |    | 3.300.000       |    | 395.492.000                                                       |    | 453.442.000                                                                                                  |             | 453.442.000                                                                               |               | 398,63                           |                                              |    |   |  |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |                |               |                |               |                |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket    |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |            | II             |               | III            |               | IV             |               |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9          |                | 10            |                | 11            |                | 12            |                                                                   | 13                                                                                                           |                | 14 = 7 + 13                                                                               |                | 15=14/6 x100%                    |        | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K          | Rp             | K             | Rp             | K             | Rp             | K             | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp             | K                                                                                         | Rp             | K                                | Rp     |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 21.100.000                      | 0          | 0              | 0             | 12.000.000     | 0             | 0              | 1             | 174.192.000                                                       | 1                                                                                                            | 186.192.000    | 1                                                                                         | 186.192.000    | 100                              | 882,43 |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 92.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 92.650.000                      | 0          | 0              | 0             | 42.650.000     | 0             | 3.300.000      | 1             | 221.300.000                                                       | 1                                                                                                            | 267.250.000    | 1                                                                                         | 267.250.000    | 100                              | 288,45 |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 24.272.781.500                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 24.272.781.500                  |            | 10.194.202.114 |               | 21.703.801.511 |               | 13.563.421.041 |               | 18.153.995.760                                                    |                                                                                                              | 63.615.420.426 |                                                                                           | 63.615.420.426 |                                  | 262,09 |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 26                                                            | 24.240.031.500                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0 | 24.240.031.500                  | 0          | 10.157.952.114 | 0             | 18.800.801.511 | 0             | 11.208.071.041 | 26            | 14.312.843.760                                                    | 26                                                                                                           | 54.479.668.426 | 26                                                                                        | 54.479.668.426 | 100                              | 224,75 |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>2 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                                    | 1                                                             | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 0 | 0                               | 36.250.000 | 0              | 2.903.000.000 | 0              | 2.355.350.000 | 0              | 3.522.460.000 | 0                                                                 | 8.817.060.000                                                                                                | 0              | 8.817.060.000                                                                             | 0              | 100                              |        |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 21.100.000                      | 0          | 0              | 0             | 0              | 0             | 1              | 206.192.000   | 1                                                                 | 206.192.000                                                                                                  | 1              | 206.192.000                                                                               | 100            | 977,21                           |        |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.650.000                      | 0          | 0              | 0             | 0              | 0             | 1              | 112.500.000   | 1                                                                 | 112.500.000                                                                                                  | 1              | 112.500.000                                                                               | 100            | 965,67                           |        |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 17.533.950.000                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 17.533.950.000                  |            | 1.614.537.598  |               | 7.546.021.128  |               | 7.528.109.940  |               | 9.319.794.540                                                     |                                                                                                              | 26.008.463.206 |                                                                                           | 26.008.463.206 |                                  | 148,33 |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 500.000.000                     | 0          | 103.836.000    | 0             | 693.645.653    | 0             | 441.525.786    | 1             | 1.005.672.030                                                     | 1                                                                                                            | 2.244.679.469  | 1                                                                                         | 2.244.679.469  | 100                              | 448,94 |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                                   | 1                                                             | 17.033.950.000                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0 | 17.033.950.000                  | 0          | 1.510.701.598  | 0             | 6.852.375.475  | 0             | 7.086.584.154  | 1             | 8.314.122.510                                                     | 1                                                                                                            | 23.763.783.737 | 1                                                                                         | 23.763.783.737 | 100                              | 139,51 |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 39.462.739.900                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 39.462.739.900                  |            | 1.745.217.301  |               | 16.814.506.205 |               | 8.426.741.058  |               | 19.172.646.768                                                    |                                                                                                              | 46.159.111.332 |                                                                                           | 46.159.111.332 |                                  | 116,97 |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                                               | 1                                                             | 249.996.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 249.996.000                     | 0          | 15.240.000     | 0             | 133.964.000    | 1             | 98.152.000     | 1             | 109.654.000                                                       | 1                                                                                                            | 357.010.000    | 1                                                                                         | 357.010.000    | 100                              | 142,81 |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.08.000<br>2 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                                             | 1                                                             | 11.478.000.000                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.478.000.000                  | 0          | 1.002.883.701  | 0             | 5.301.064.058  | 0             | 1.780.723.658  | 1             | 3.919.829.152                                                     | 1                                                                                                            | 12.004.500.569 | 1                                                                                         | 12.004.500.569 | 100                              | 104,59 |    |    |



| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |    |                |               |                |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket    |                       |    |  |  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------|----|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|-----------------------|----|--|--|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II             |    | III            |               | IV             |               |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |                       |    |  |  |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |                | 10 |                | 11            |                | 12            |                                                                   | 13                                                                                                           |                | 14 = 7 + 13                                                                               |                | 15=14/6 x100%                    |        | 16                    | 17 |  |  |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp             | K  | Rp             | K             | Rp             | K             | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp             | K                                                                                         | Rp             | K                                | %      |                       |    |  |  |
|     |         | 4.01.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                      | 1                                                             | 27.734.743.900                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0 | 27.734.743.900                  | 0 | 727.093.600    | 0  | 11.379.478.147 | 0             | 6.547.865.400  | 1             | 15.143.163.616                                                    | 1                                                                                                            | 33.797.600.763 | 1                                                                                         | 33.797.600.763 | 100                              | 121,86 |                       |    |  |  |
|     |         | 4.01.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        |                                                                                                                                 |                                                               | 4.549.990.200                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 4.549.990.200                   |   | 30.280.000     |    | 429.645.135    |               | 2.750.968.125  |               | 5.177.143.602                                                     |                                                                                                              | 8.388.036.862  |                                                                                           | 8.388.036.862  |                                  | 184,35 |                       |    |  |  |
|     |         | 4.01.01.<br>2.09.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit) | 10                                                            | 1.599.990.200                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.599.990.200                   | 0 | 30.280.000     | 0  | 429.645.135    | 0             | 938.292.625    | 10            | 912.687.503                                                       | 10                                                                                                           | 2.310.905.263  | 10                                                                                        | 2.310.905.263  | 100                              | 144,43 |                       |    |  |  |
|     |         | 4.01.01.<br>2.09.000<br>9                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                 | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit)                                     | 2                                                             | 2.950.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 2.950.000.000                   | 0 | 0              | 0  | 0              | 1.812.675.500 | 2              | 4.264.456.099 | 2                                                                 | 6.077.131.599                                                                                                | 2              | 6.077.131.599                                                                             | 100            | 206                              |        |                       |    |  |  |
|     |         | 4.01.01.<br>2.11                                          | Administrasi Keuangan dan<br>Operasional Kepala Daerah dan<br>Wakil Kepala Daerah                                                  |                                                                                                                                 |                                                               | 3.970.876.100                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 3.970.876.100                   |   | 61.948.184     |    | 228.096.176    |               | 445.072.350    |               | 353.136.500                                                       |                                                                                                              | 1.088.253.210  |                                                                                           | 1.088.253.210  |                                  | 27,41  |                       |    |  |  |
|     |         | 4.01.01.<br>2.11.000<br>1                                 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan Kepala Daerah<br>dan Wakil Kepala Daerah                                                          | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah<br>(Orang/Bulan)                | 2                                                             | 2.590.114.100                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 2.590.114.100                   | 0 | 61.948.184     | 0  | 43.096.176     | 0             | 141.262.020    | 2             | 0                                                                 | 2                                                                                                            | 246.306.380    | 2                                                                                         | 246.306.380    | 100                              | 9,51   |                       |    |  |  |
|     |         | 4.01.01.<br>2.11.000<br>2                                 | Penyediaan Pakaian Dinas<br>dan Atribut Kelengkapan<br>Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah                                    | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas dan Atribut<br>Kelengkapan Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah yang<br>Disediakan (Paket) | 2                                                             | 1.380.762.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.380.762.000                   | 0 | 0              | 0  | 185.000.000    | 0             | 303.810.330    | 2             | 353.136.500                                                       | 2                                                                                                            | 841.946.830    | 2                                                                                         | 841.946.830    | 100                              | 60,98  |                       |    |  |  |
|     |         | 4.01.01.<br>2.12                                          | Fasilitasi Kerumahtanggaan<br>Sekretariat Daerah                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                               | 26.256.432.400                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 26.256.432.400                  |   | 493.700.000    |    | 8.345.176.414  |               | 8.015.387.680  |               | 6.835.098.466                                                     |                                                                                                              | 23.689.362.560 |                                                                                           | 23.689.362.560 |                                  | 90,22  |                       |    |  |  |
|     |         | 4.01.01.<br>2.12.000<br>1                                 | Penyediaan Kebutuhan<br>Rumah Tangga Kepala<br>Daerah                                                                              | Jumlah Paket<br>Kebutuhan Rumah<br>Tangga Kepala Daerah<br>yang Disediakan<br>(Paket)                                           | 12                                                            | 20.770.104.900                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0 | 20.770.104.900                  | 0 | 493.700.000    | 0  | 6.038.275.664  | 0             | 5.034.113.600  | 12            | 6.835.098.466                                                     | 12                                                                                                           | 18.401.187.730 | 12                                                                                        | 18.401.187.730 | 100                              | 88,59  |                       |    |  |  |
|     |         | 4.01.01.<br>2.12.000<br>2                                 | Penyediaan Kebutuhan<br>Rumah Tangga Wakil Kepala<br>Daerah                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               | 5.486.327.500                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 5.486.327.500                   |   | 0              |    | 2.306.900.750  |               | 2.981.274.080  |               | 0                                                                 |                                                                                                              | 5.288.174.830  |                                                                                           | 5.288.174.830  |                                  | 96,39  |                       |    |  |  |
|     |         | 4.01.01.<br>2.13                                          | Penataan Organisasi                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               | 4.094.654.800                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 4.094.654.800                   |   | 130.000.000    |    | 71.200.000     |               | 667.319.000    |               | 1.542.644.146                                                     |                                                                                                              | 2.411.163.146  |                                                                                           | 2.411.163.146  |                                  | 58,89  |                       |    |  |  |
|     |         | 4.01.01.<br>2.13.000<br>4                                 | Monitoring, Evaluasi dan<br>Pengendalian Kualitas<br>Pelayanan Publik dan Tata<br>Laksana                                          | Jumlah Dokumen<br>Monitoring, Evaluasi<br>dan Pengendalian<br>Kualitas Pelayanan<br>Publik dan Tata<br>Laksana (Dokumen)        | 100                                                           | 4.094.654.800                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 4.094.654.800                   | 0 | 130.000.000    | 0  | 71.200.000     | 0             | 667.319.000    | 100           | 1.542.644.146                                                     | 100                                                                                                          | 2.411.163.146  | 100                                                                                       | 2.411.163.146  | 100                              | 58,89  |                       |    |  |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |                |               |                |               |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |                       |    |  |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |                |               |                |               |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |                       |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |                |               |                |               |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |                       |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |                |    |                |               |                |               |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |                       |    |  |  |
| 148 |         | 4.01.02                                                   | PROGRAM PEMERINTAHAN<br>DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                               | 98.254.695.600                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 98.254.695.600                  |   | 11.538.543.106 |    | 25.826.525.368 |               | 31.511.239.557 |               | 23.928.992.841                                                    |                                                                                                              | 92.805.300.872 |                                                                                           | 92.805.300.872 |                                  | 94,45  | Sekretariat<br>Daerah |    |  |  |
|     |         | 4.01.02.<br>2.02                                          | Pelaksanaan Kebijakan<br>Kesejahteraan Rakyat                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                               | 380.937.500                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 380.937.500                     |   | 0              |    | 278.250.000    |               | 0              |               | 0                                                                 |                                                                                                              | 278.250.000    |                                                                                           | 278.250.000    |                                  | 73,04  |                       |    |  |  |

| No  | Sasaran                                                   | Kode                                                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                        | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |                                 |    |   |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|----|---|
|     |                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |                | II             |                | III            |                | IV             |                | 13             |                |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |                |                                  |               | 15=14/6 x100% |                                 |    |   |
| 1   | 2                                                         | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8              |                | 9              |                | 10             |                | 11             |                | 12             |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13    |                                  | 15=14/6 x100% |               | 16                              | 17 |   |
|     |                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K              | Rp             | K              | Rp             | K              | Rp             | K              | Rp             | K              | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K              | Rp                               | K             | Rp            |                                 |    | K |
|     |                                                           | 4.01.02.<br>2.02.000<br>2                                                                      | Pelaksanaan Kebijakan,<br>Evaluasi, dan Capaian<br>Kinerja Terkait Kesejahteraan<br>Sosial                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Kebijakan, Evaluasi,<br>dan Capaian Kinerja<br>Terkait Kesejahteraan<br>Sosial yang Meliputi<br>Urusan Sosial,<br>Transmigrasi,<br>Kesehatan,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak,<br>Administrasi<br>Kependudukan Dan<br>Pencatatan Sipil,<br>Pemberdayaan Mas<br>(Dokumen) | 1                                                             | 380.937.500                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 380.937.500    | 0              | 0              | 0              | 278.250.000    | 0              | 0              | 1              | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 278.250.000                                                                               | 1              | 278.250.000                      | 100           | 73,04         |                                 |    |   |
|     | 4.01.02.<br>2.04                                          | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97.873.758.100                                                | 0                                                                                   |                                                                                       | 97.873.758.100                  |                | 11.538.543.106 |                | 25.548.275.368 |                | 31.511.239.557 |                | 23.928.992.841 |                | 92.527.050.872                                                    |                                                                                                              | 92.527.050.872                                                                            |                | 94,54                            |               |               |                                 |    |   |
|     | 4.01.02.<br>2.04.000<br>1                                 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam<br>Negeri                                                          | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Kerja Sama<br>Dalam Negeri<br>(Dokumen)                                                                                                                                  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97.873.758.100                                                | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 97.873.758.100 | 0              | 11.538.543.106 | 0              | 25.548.275.368 | 0              | 31.511.239.557 | 12             | 23.928.992.841 | 12                                                                | 92.527.050.872                                                                                               | 12                                                                                        | 92.527.050.872 | 100                              | 94,54         |               |                                 |    |   |
|     | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |               |               |                                 |    |   |
|     | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |               |               |                                 |    |   |
|     | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |               |               |                                 |    |   |
|     | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                                  |               |               |                                 |    |   |
| 149 |                                                           | 4.01.01                                                                                        | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | 32.213.277.700                                                                      |                                                                                       | 0                               |                | 32.213.277.700 |                | 0              |                | 0              |                | 0              |                | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                | 0                                |               | 0             | Bagian Tata<br>Pemerintaha<br>n |    |   |
|     | 4.01.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53.850.000                                                    |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 53.850.000     |                | 0              |                | 0              |                | 0              |                | 0              |                                                                   | 0                                                                                                            |                                                                                           | 0              |                                  | 0             |               |                                 |    |   |
|     | 4.01.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 21.100.000     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 5              | 0              | 5              | 0                                                                 | 5                                                                                                            | 0                                                                                         | 100            | 0                                |               |               |                                 |    |   |
|     | 4.01.01.<br>2.01.000<br>5                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                               | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD (Dokumen)                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 21.100.000     | 0              | 0              | 0              | 5              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0              | 0                                | 0             | 0             |                                 |    |   |
|     | 4.01.01.<br>2.01.000<br>6                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.650.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 11.650.000     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0              | 0                                | 0             | 0             |                                 |    |   |
|     | 4.01.01.<br>2.02                                          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.673.277.700                                                 |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 3.673.277.700  |                | 0              |                | 0              |                | 0              |                | 0              |                                                                   | 0                                                                                                            |                                                                                           | 0              |                                  | 0             |               |                                 |    |   |
|     | 4.01.01.<br>2.02.000<br>1                                 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.559.527.700                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 3.559.527.700  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0              | 0                                | 0             | 0             |                                 |    |   |
|     | 4.01.01.<br>2.02.000<br>2                                 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81.000.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 81.000.000     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | 0              | 1              | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 100            | 0                                |               |               |                                 |    |   |

| No                        | Sasaran                           | Kode                                                          | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |             |     |               |    |    |    |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|-----|---------------|----|----|----|
|                           |                                   |                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III |    | IV |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |    |    |    |
| 1                         | 2                                 | 3                                                             | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |     | 10 |    | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |     | 14 = 7 + 13 |     | 15=14/6 x100% |    | 16 | 17 |
|                           |                                   |                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp  | K  | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp  | K           | Rp  | K             | Rp |    |    |
|                           |                                   | 4.01.01.<br>2.02.000<br>5                                     | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                           | 5                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000     | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 5                                                                                                            | 0                                                                                         | 5                                | 0   | 5           | 0   | 100           | 0  |    |    |
|                           |                                   | 4.01.01.<br>2.02.000<br>7                                     | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 5                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000     | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 5                                                                 | 0                                                                                                            | 5                                                                                         | 0                                | 5   | 0           | 100 | 0             |    |    |    |
|                           |                                   | 4.01.01.<br>2.05                                              | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 2.874.239.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.874.239.000  |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0   | 0             |    |    |    |
|                           |                                   | 4.01.01.<br>2.05.000<br>2                                     | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 122.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 122.000.000    |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0   | 0             |    |    |    |
|                           |                                   | 4.01.01.<br>2.05.001<br>0                                     | Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                              | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                                                 | 150                                                           | 1.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.500.000.000  | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0   | 0             | 0  |    |    |
|                           |                                   | 4.01.01.<br>2.05.001<br>1                                     | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                            | 62                                                            | 1.252.239.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.252.239.000  | 0 | 0   | 0  | 0  | 62 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0   | 0             | 0  |    |    |
|                           |                                   | 4.01.01.<br>2.06                                              | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 2.658.661.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.658.661.000  |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0   | 0             |    |    |    |
|                           |                                   | 4.01.01.<br>2.06.000<br>2                                     | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 556.650.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 556.650.000    |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0   | 0             |    |    |    |
|                           |                                   | 4.01.01.<br>2.06.000<br>4                                     | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                         | 2.000                                                         | 15.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 15.000.000     | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 2.000                                                                                                        | 0                                                                                         | 2.000                            | 0   | 2.000       | 0   | 100           | 0  |    |    |
|                           |                                   | 4.01.01.<br>2.06.000<br>5                                     | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 200                                                           | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 200                                                                                                          | 0                                                                                         | 200                              | 0   | 200         | 0   | 100           | 0  |    |    |
|                           |                                   | 4.01.01.<br>2.06.000<br>9                                     | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 1                                                             | 1.587.011.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.587.011.000  | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0   | 100           | 0  |    |    |
|                           |                                   | 4.01.01.<br>2.07                                              | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                   |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 20.000.000.000                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 20.000.000.000 |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0   | 0             |    |    |    |
|                           |                                   | 4.01.01.<br>2.07.000<br>5                                     | Pengadaan Mebel                                                                          | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                                             | 4                                                             | 3.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 3.500.000.000  | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0   | 0             | 0  |    |    |
|                           |                                   | 4.01.01.<br>2.07.000<br>9                                     | Pengadaan Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                         | Jumlah Unit Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                                                                                          | 5                                                             | 16.500.000.000                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 16.500.000.000 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0   | 0             | 0  |    |    |
|                           |                                   | 4.01.01.<br>2.08                                              | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 822.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 822.000.000    |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0   | 0             |    |    |    |
| 4.01.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan) | 1                                                                                        | 12.000.000                                                                                                                                                                               | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 12.000.000                      | 0 | 0              | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0   |               |    |    |    |



| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |    | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |               |    |    |    |   |   |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|----|----|----|---|---|
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III |    | IV |    |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |    |                                  |             | 15=14/6 x100% |               |    |    |    |   |   |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |     | 10 |    | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13 |                                  | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |    | 16 | 17 |   |   |
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp  | K  | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K  | Rp                               | K           | Rp            | K             | Rp |    |    | K | % |
|    |         | 4.01.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 1                                                             | 20.692.500                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 20.692.500    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 0                                | 0           | 0             | 0             | 0  | 0  |    |   |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 0                                | 0           | 0             | 0             | 0  |    |    |   |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 2.756.327.500                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.756.327.500 |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 0                                |             | 0             | 0             | 0  |    |    |   |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 11                                                            | 2.724.635.500                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.724.635.500 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 0                                | 0           | 0             | 0             | 0  | 0  |    |   |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                             | 20.692.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 20.692.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 0                                | 0           | 0             | 0             | 0  | 0  |    |   |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 1                                                             | 11.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 0                                | 0           | 0             | 0             | 0  | 0  |    |   |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 1.166.025.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.166.025.000 |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 0                                |             | 0             | 0             | 0  | 0  |    |   |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                | 9                                                             | 260.425.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 260.425.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 0                                | 0           | 0             | 0             | 0  | 0  |    |   |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                                 | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                                       | 300                                                           | 105.600.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 105.600.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 0                                | 0           | 0             | 0             | 0  | 0  |    |   | 0 |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                                   | 12                                                            | 800.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 800.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 0                                | 0           | 0             | 0             | 0  | 0  |    |   | 0 |
|    |         | 4.01.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 100.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 100.000.000   |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 0                                |             | 0             | 0             | 0  | 0  |    |   |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.07.000<br>6 | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                       | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                                        | 5                                                             | 100.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 100.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 0                                | 0           | 0             | 0             | 0  | 0  |    |   | 0 |
|    |         | 4.01.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 464.716.500                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 464.716.500   |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 0                                |             | 0             | 0             | 0  | 0  |    |   | 0 |
|    |         | 4.01.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                                               | 1                                                             | 19.992.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 19.992.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 0                                | 0           | 0             | 0             | 0  | 0  |    |   | 0 |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                              | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |                |    |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |             |    |               |                 |                                    |    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|----|---------------|-----------------|------------------------------------|----|
|     |         |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |    | II             |    | III |    | IV |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |                 |                                    |    |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                           | 5                                                                                                                            | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8  |                | 9  |     | 10 |    | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |     | 14 = 7 + 13 |    | 15=14/6 x100% |                 | 16                                 | 17 |
|     |         |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K  | Rp             | K  | Rp  | K  | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp  | K           | Rp | K             | Rp              |                                    |    |
|     |         | 4.01.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                   | 1                                                             | 444.724.500                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0  | 444.724.500    | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0               |                                    |    |
|     |         | 4.01.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                 |                                                                                                                              |                                                               | 184.250.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |    | 184.250.000    |    | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             |                 |                                    |    |
|     |         | 4.01.01.<br>2.09.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya (Unit) | 7                                                             | 184.250.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0  | 184.250.000    | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |                 |                                    |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |    |                |    |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |                 |                                    |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |    |                |    |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |                 |                                    |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |    |                |    |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |                 |                                    |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |    |                |    |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |                 |                                    |    |
| 152 |         | 4.01.02                                                   | PROGRAM PEMERINTAHAN<br>DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                            |                                                                                                                              |                                                               | 11.406.925.500                                                                      |                                                                                       | 0                               |    | 11.406.925.500 |    | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             | Bagian<br>Hukum |                                    |    |
|     |         | 4.01.02.<br>2.03                                          | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               | 11.406.925.500                                                                      |                                                                                       | 0                               |    | 11.406.925.500 |    | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             |                 |                                    |    |
|     |         | 4.01.02.<br>2.03.000<br>1                                 | Fasilitasi Penyusunan Produk<br>Hukum Daerah                                                                                | Jumlah Produk Hukum<br>Daerah yang Disusun<br>(Dokumen)                                                                      | 20                                                            | 2.494.724.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0  | 2.494.724.000  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |                 |                                    |    |
|     |         | 4.01.02.<br>2.03.000<br>2                                 | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                    | Jumlah Kasus yang<br>Mendapatkan Fasilitasi<br>Bantuan Hukum<br>(Kasus)                                                      | 10                                                            | 8.267.801.500                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0  | 8.267.801.500  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |                 |                                    |    |
|     |         | 4.01.02.<br>2.03.000<br>3                                 | Pendokumentasian Produk<br>Hukum dan Pengelolaan<br>Informasi Hukum                                                         | Jumlah Produk Hukum<br>dan Pengelolaan<br>Informasi Hukum yang<br>Didokumentasi<br>(Dokumen)                                 | 1                                                             | 644.400.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0  | 644.400.000    | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |                 |                                    |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |    |                |    |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |                 |                                    |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |    |                |    |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |                 |                                    |    |
| 153 |         | 4.01.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                           | Terlaksananya<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA<br>(Dokumen)                     | 100                                                           | 9.451.507.100                                                                       | 40                                                                                    | 0                               | 60 | 9.451.507.100  | 25 | 0   | 50 | 0  | 75 | 0                                                                 | 100                                                                                                          | 0                                                                                         | 100                              | 0   | 100         | 0  | 100           | 0               | Bagian<br>Kesejahteraa<br>n Rakyat |    |
|     |         | 4.01.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                      | Terlaksananya<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah ( )                               | 0                                                             | 68.750.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0  | 68.750.000     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |                 |                                    |    |
|     |         | 4.01.01.<br>2.01.000<br>1                                 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                               | 3                                                             | 36.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0  | 36.000.000     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |                 |                                    |    |
|     |         | 4.01.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                    | 2                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0  | 21.100.000     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |                 |                                    |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |    |                |    |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |                 |                                    |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |    |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |    | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |    | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|----|----|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II |    | III |    | IV |    |                                                                   |                                                                                                              |    |                                                                                           |    |                                  |     |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |    | 10 |     | 11 |    | 12 |                                                                   | 13                                                                                                           |    | 14 = 7 + 13                                                                               |    | 15=14/6 x100%                    |     | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp | K  | Rp  | K  | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp | K                                                                                         | Rp | K                                | Rp  |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.650.000                      | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0  | 0                                                                                         | 0  | 0                                |     |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 4.407.862.100                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 4.407.862.100                   |   | 0  |    | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0  |                                                                                           | 0  | 0                                |     |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 15                                                            | 4.289.972.100                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 4.289.972.100                   | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0  | 0                                                                                         | 0  | 0                                |     |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>2 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                                    | 1                                                             | 85.140.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 85.140.000                      | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0  | 0                                                                                         | 0  | 0                                |     |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 21.100.000                      | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0  | 0                                                                                         | 0  | 0                                |     |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 2                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.650.000                      | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0  | 0                                                                                         | 0  | 0                                |     |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 2.104.872.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 2.104.872.000                   |   | 0  |    | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0  |                                                                                           | 0  | 0                                |     |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 155.350.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 155.350.000                     |   | 0  |    | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0  |                                                                                           | 0  | 0                                |     |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                               | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                                               | 10                                                            | 1.949.522.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.949.522.000                   | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0  | 0                                                                                         | 0  | 0                                |     |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 1.630.556.500                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.630.556.500                   |   | 0  |    | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0  |                                                                                           | 0  | 0                                |     |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                                                                             | 21                                                            | 537.400.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 537.400.000                     | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0  | 0                                                                                         | 0  | 0                                |     |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                | 7                                                             | 93.156.500                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 93.156.500                      | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0  | 0                                                                                         | 0  | 0                                |     |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                                   | 20                                                            | 1.000.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.000.000.000                   | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0  | 0                                                                                         | 0  | 0                                |     |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 716.463.100                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 716.463.100                     |   | 0  |    | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0  |                                                                                           | 0  | 0                                |     |    |    |



| No  | Sasaran                                                                                                   | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                              | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                 |   |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |             |     |               |    |                                                                   |    |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|-----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|----|---|
|     |                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II              |   | III |    | IV |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |    |                                                                   |    |   |
| 1   | 2                                                                                                         | 3                                                         | 4                                                                                                                           | 5                                                                                                                            | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                 | 9 |     | 10 |    | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |     | 14 = 7 + 13 |     | 15=14/6 x100% |    | 16                                                                | 17 |   |
|     |                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp              | K | Rp  | K  | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp  | K           | Rp  | K             | Rp |                                                                   |    | K |
|     |                                                                                                           | 4.01.01.<br>2.07.000<br>2                                 | Pengadaan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                                                                      |                                                                                                                              |                                                               | 716.463.100                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 716.463.100     |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0   | 0             |    |                                                                   |    |   |
|     |                                                                                                           | 4.01.01.<br>2.08                                          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                                                                                                                              |                                                               | 371.980.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 371.980.000     |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0   | 0             |    |                                                                   |    |   |
|     |                                                                                                           | 4.01.01.<br>2.08.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                | 1.500                                                         | 18.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 18.000.000      | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0   | 0             | 0  |                                                                   |    |   |
|     |                                                                                                           | 4.01.01.<br>2.08.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)              | 12                                                            | 59.980.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 59.980.000      | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0   | 0             | 0  |                                                                   |    |   |
|     |                                                                                                           | 4.01.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                   | 1                                                             | 294.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 294.000.000     | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0   | 0             | 0  |                                                                   |    |   |
|     |                                                                                                           | 4.01.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                 |                                                                                                                              |                                                               | 151.023.400                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 151.023.400     |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0   | 0             |    |                                                                   |    |   |
|     |                                                                                                           | 4.01.01.<br>2.09.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya (Unit) | 5                                                             | 136.093.400                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 136.093.400     | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0   | 0             | 0  |                                                                   |    |   |
|     |                                                                                                           | 4.01.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                              | 16                                                            | 14.930.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 14.930.000      | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0   | 0             | 0  |                                                                   |    |   |
|     |                                                                                                           | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |    |                                                                   |    |   |
|     |                                                                                                           | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |    |                                                                   |    |   |
|     |                                                                                                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |    |                                                                   |    |   |
|     |                                                                                                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |    |                                                                   |    |   |
| 154 |                                                                                                           | 4.01.02                                                   | PROGRAM PEMERINTAHAN<br>DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                            |                                                                                                                              |                                                               | 245.946.354.067                                                                     |                                                                                       | 0                               |   | 245.946.354.067 |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0   | 0             |    | Bagian<br>Kesejahteraa<br>n Rakyat                                |    |   |
|     |                                                                                                           | 4.01.02.<br>2.02                                          | Pelaksanaan Kebijakan<br>Kesejahteraan Rakyat                                                                               |                                                                                                                              |                                                               | 245.946.354.067                                                                     |                                                                                       | 0                               |   | 245.946.354.067 |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0   | 0             |    |                                                                   |    |   |
|     |                                                                                                           | 4.01.02.<br>2.02.000<br>1                                 | Fasilitasi Pengelolaan Bina<br>Mental Spiritual                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Pengelolaan<br>Bina Mental Spiritual<br>(Dokumen)                                         | 30                                                            | 245.946.354.067                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 245.946.354.067 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0   | 0             | 0  |                                                                   |    |   |
|     |                                                                                                           | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |    |                                                                   |    |   |
|     |                                                                                                           | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |    |                                                                   |    |   |
|     |                                                                                                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |    |                                                                   |    |   |
|     |                                                                                                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |     |               |    |                                                                   |    |   |
| 155 | Mewujudkan<br>Pemerintahan<br>Dinamis, Bersih,<br>Berwibawa,<br>Akuntabel,<br>Profesional dan<br>Inovatif | 4.01.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                           |                                                                                                                              |                                                               | 4.809.917.900                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 4.809.917.900   |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0   | 0             |    | Bagian<br>Administrasi<br>Perekonomia<br>n dan<br>Pembanguna<br>n |    |   |
|     |                                                                                                           | 4.01.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                      |                                                                                                                              |                                                               | 118.750.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 118.750.000     |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0   | 0             |    |                                                                   |    |   |
|     |                                                                                                           | 4.01.01.<br>2.01.000<br>1                                 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                               | 1                                                             | 54.000.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 54.000.000      | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1                                                                                         | 0                                | 1   | 0           | 100 | 0             |    |                                                                   |    |   |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |             |    |               |    |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|----|---------------|----|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III |    | IV |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |    |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |     | 10 |    | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |     | 14 = 7 + 13 |    | 15=14/6 x100% |    | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp  | K  | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp  | K           | Rp | K             | Rp |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 2                                                             | 21.100.000                                                                          | 2                                                                                     | 0                               | 2 | 21.100.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 2                                                                                                            | 0                                                                                         | 2                                | 0   | 2           | 0  | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 11.650.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.01.000<br>7 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                           | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>(Laporan)                                                                                                                                         | 1                                                             | 32.000.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 32.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 2.525.821.900                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.525.821.900 |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 13                                                            | 2.493.071.900                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.493.071.900 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 13                                                                                                           | 0                                                                                         | 13                               | 0   | 13          | 0  | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 21.100.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 11.650.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 600.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 600.000.000   |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                               | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                                               | 31                                                            | 600.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 600.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 31                                                                                                           | 0                                                                                         | 31                               | 0   | 31          | 0  | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 1.165.350.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.165.350.000 |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                            | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                            | 2                                                             | 300.000.000                                                                         | 2                                                                                     | 0                               | 2 | 300.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 2                                                                                                            | 0                                                                                         | 2                                | 0   | 2           | 0  | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                | 1                                                             | 65.350.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 65.350.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                                   | 1                                                             | 800.000.000                                                                         | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 800.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 200.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 200.000.000   |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             |    |    |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                     | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |    |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |   | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |   | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket                                                               |    |  |             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--|-------------|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               | I                               |    | II |    | III |    | IV |    |                                                                   |                                                                                                              |   |                                                                                           |   |                                  |                                                                   |    |  |             |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 1                                                             | 2             | 3                                                                                   | 4  | 5                                                                                     | 6             |                                 | 7  |    | 8  |     | 9  |    | 10 |                                                                   | 11                                                                                                           |   | 12                                                                                        |   |                                  |                                                                   | 13 |  | 14 = 7 + 13 |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | K                                                             | Rp            | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp            | K                               | Rp | K  | Rp | K   | Rp | K  | Rp | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K | Rp                                                                                        | K | %                                |                                                                   |    |  |             |
|     |         | 4.01.01.<br>2.07.000<br>6                                 | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                           | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Disediakan (Unit)                                                                | 14                                                            | 200.000.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 200.000.000   | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 14 | 0  | 14 | 0                                                                 | 14                                                                                                           | 0 | 100                                                                                       | 0 |                                  |                                                                   |    |  |             |
|     |         | 4.01.01.<br>2.08                                          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            |                                                                                                                                     |                                                               | 99.996.000    |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 99.996.000    |                                 | 0  |    | 0  |     | 0  |    | 0  |                                                                   | 0                                                                                                            | 0 |                                                                                           | 0 |                                  |                                                                   |    |  |             |
|     |         | 4.01.01.<br>2.08.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                       | 1                                                             | 24.996.000    | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 24.996.000    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 1  | 0  | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0 | 100                                                                                       | 0 |                                  |                                                                   |    |  |             |
|     |         | 4.01.01.<br>2.08.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                     | 1                                                             | 35.000.000    | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 35.000.000    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 1  | 0  | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0 | 100                                                                                       | 0 |                                  |                                                                   |    |  |             |
|     |         | 4.01.01.<br>2.08.000<br>3                                 | Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                           | 1                                                             | 40.000.000    | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 40.000.000    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 1  | 0  | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0 | 100                                                                                       | 0 |                                  |                                                                   |    |  |             |
|     |         | 4.01.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        |                                                                                                                                     |                                                               | 100.000.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 100.000.000   |                                 | 0  |    | 0  |     | 0  |    | 0  |                                                                   | 0                                                                                                            | 0 |                                                                                           | 0 |                                  |                                                                   |    |  |             |
|     |         | 4.01.01.<br>2.09.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit)     | 18                                                            | 100.000.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 100.000.000   | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 18 | 0  | 18 | 0                                                                 | 18                                                                                                           | 0 | 100                                                                                       | 0 |                                  |                                                                   |    |  |             |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |    |    |    |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |   |                                                                                           |   |                                  |                                                                   |    |  |             |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |    |    |    |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |   |                                                                                           |   |                                  |                                                                   |    |  |             |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |    |    |    |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |   |                                                                                           |   |                                  |                                                                   |    |  |             |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |    |    |    |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |   |                                                                                           |   |                                  |                                                                   |    |  |             |
| 156 |         | 4.01.03                                                   | PROGRAM PEREKONOMIAN<br>DAN PEMBANGUNAN                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                               | 4.095.152.900 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 4.095.152.900 |                                 | 0  |    | 0  |     | 0  |    | 0  |                                                                   | 0                                                                                                            |   | 0                                                                                         |   | 0                                | Bagian<br>Administrasi<br>Perekonomia<br>n dan<br>Pembanguna<br>n |    |  |             |
|     |         | 4.01.03.<br>2.01                                          | Pelaksanaan Kebijakan<br>Perekonomian                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                               | 3.560.652.900 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 3.560.652.900 |                                 | 0  |    | 0  |     | 0  |    | 0  |                                                                   | 0                                                                                                            |   | 0                                                                                         |   | 0                                |                                                                   |    |  |             |
|     |         | 4.01.03.<br>2.01.000<br>1                                 | Koordinasi, Sinkronisasi,<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Kebijakan Pengelolaan<br>BUMD dan BLUD                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi, Monitoring<br>dan Evaluasi Kebijakan<br>Pengelolaan BUMD dan<br>BLUD (Dokumen) | 1                                                             | 950.000.000   | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 950.000.000   | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 1  | 0  | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0 | 100                                                                                       | 0 |                                  |                                                                   |    |  |             |
|     |         | 4.01.03.<br>2.01.000<br>2                                 | Pengendalian dan Distribusi<br>Perekonomian                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian dan<br>Distribusi<br>Perekonomian<br>(Laporan)                                                 | 1                                                             | 2.345.707.500 | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 2.345.707.500 | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 1  | 0  | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0 | 100                                                                                       | 0 |                                  |                                                                   |    |  |             |
|     |         | 4.01.03.<br>2.01.000<br>3                                 | Perencanaan dan<br>Pengawasan Ekonomi Mikro<br>Kecil                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Perencanaan dan<br>Pengawasan Ekonomi<br>Mikro Kecil (Dokumen)                                              | 1                                                             | 264.945.400   | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 264.945.400   | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 1  | 0  | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0 | 100                                                                                       | 0 |                                  |                                                                   |    |  |             |
|     |         | 4.01.03.<br>2.02                                          | Pelaksanaan Administrasi<br>Pembangunan                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                               | 534.500.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 534.500.000   |                                 | 0  |    | 0  |     | 0  |    | 0  |                                                                   | 0                                                                                                            | 0 |                                                                                           | 0 |                                  |                                                                   |    |  |             |
|     |         | 4.01.03.<br>2.02.000<br>3                                 | Pengelolaan Evaluasi dan<br>Pelaporan Pelaksanaan<br>Pembangunan                                                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Evaluasi<br>dan Pelaporan<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan<br>(Laporan)                            | 1                                                             | 534.500.000   | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 534.500.000   | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 1  | 0  | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0 | 100                                                                                       | 0 |                                  |                                                                   |    |  |             |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |    |    |    |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |   |                                                                                           |   |                                  |                                                                   |    |  |             |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |    |    |    |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |   |                                                                                           |   |                                  |                                                                   |    |  |             |

| No  | Sasaran                                                                                 | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                 | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |    |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |    | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |   | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab        | Ket |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|-----|
|     |                                                                                         |                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               | I                               |    | II |    | III |    | IV |    |                                                                   |    |                                                                                                              |     |                                                                                           |   |                                         |     |
| 1   | 2                                                                                       | 3                                                         | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                | 6                                                             |               | 7                                                                                   |    | 8                                                                                     |               | 9                               |    | 10 |    | 11  |    | 12 |    | 13                                                                |    | 14 = 7 + 13                                                                                                  |     | 15=14/6 x100%                                                                             |   | 16                                      | 17  |
|     |                                                                                         |                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | K                                                             | Rp            | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp            | K                               | Rp | K  | Rp | K   | Rp | K  | Rp | K                                                                 | Rp | K                                                                                                            | Rp  | K                                                                                         | % |                                         |     |
|     |                                                                                         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |    |    |    |     |    |    |    |                                                                   |    |                                                                                                              |     |                                                                                           |   |                                         |     |
|     |                                                                                         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |    |    |    |     |    |    |    |                                                                   |    |                                                                                                              |     |                                                                                           |   |                                         |     |
| 157 | Mewujudkan Pemerintahan Dinamis, Bersih, Berwibawa, Akuntabel, Profesional dan Inovatif | 4.01.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 8.162.437.950 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 8.162.437.950 |                                 | 0  |    | 0  |     | 0  |    | 0  |                                                                   | 0  |                                                                                                              | 0   |                                                                                           | 0 | Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia |     |
|     |                                                                                         | 4.01.01.2.01                                              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 137.750.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 137.750.000   |                                 | 0  |    | 0  |     | 0  |    | 0  |                                                                   | 0  |                                                                                                              | 0   |                                                                                           | 0 |                                         |     |
|     |                                                                                         | 4.01.01.2.01.0001                                         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 3                                                             | 105.000.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 105.000.000   | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 3  | 0  | 3  | 0                                                                 | 3  | 0                                                                                                            | 100 | 0                                                                                         |   |                                         |     |
|     |                                                                                         | 4.01.01.2.01.0002                                         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 2                                                             | 21.100.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 21.100.000    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 2  | 0  | 2  | 0                                                                 | 2  | 0                                                                                                            | 100 | 0                                                                                         |   |                                         |     |
|     |                                                                                         | 4.01.01.2.01.0006                                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                                                             | 11.650.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 11.650.000    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 1  | 0  | 1  | 0                                                                 | 1  | 0                                                                                                            | 100 | 0                                                                                         |   |                                         |     |
|     |                                                                                         | 4.01.01.2.02                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 2.995.373.200 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 2.995.373.200 |                                 | 0  |    | 0  |     | 0  |    | 0  |                                                                   | 0  |                                                                                                              | 0   |                                                                                           | 0 |                                         |     |
|     |                                                                                         | 4.01.01.2.02.0001                                         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 15                                                            | 2.962.623.200 | 7                                                                                   | 0  | 10                                                                                    | 2.962.623.200 | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 15 | 0  | 15 | 0                                                                 | 15 | 0                                                                                                            | 100 | 0                                                                                         |   |                                         |     |
|     |                                                                                         | 4.01.01.2.02.0005                                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 1                                                             | 21.100.000    | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 21.100.000    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 1  | 0  | 1  | 0                                                                 | 1  | 0                                                                                                            | 100 | 0                                                                                         |   |                                         |     |
|     |                                                                                         | 4.01.01.2.02.0007                                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)                    | 1                                                             | 11.650.000    | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 11.650.000    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 1  | 0  | 1  | 0                                                                 | 1  | 0                                                                                                            | 100 | 0                                                                                         |   |                                         |     |
|     |                                                                                         | 4.01.01.2.05                                              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 686.949.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 686.949.000   |                                 | 0  |    | 0  |     | 0  |    | 0  |                                                                   | 0  |                                                                                                              | 0   |                                                                                           | 0 |                                         |     |
|     |                                                                                         | 4.01.01.2.05.0002                                         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                   | 3                                                             | 204.359.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 204.359.000   | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 3  | 0  | 3  | 0                                                                 | 3  | 0                                                                                                            | 100 | 0                                                                                         |   |                                         |     |
|     |                                                                                         | 4.01.01.2.05.0011                                         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)                                                                                   | 35                                                            | 482.590.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 482.590.000   | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 35 | 0  | 35 | 0                                                                 | 35 | 0                                                                                                            | 100 | 0                                                                                         |   |                                         |     |
|     |                                                                                         | 4.01.01.2.06                                              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 1.220.921.500 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 1.220.921.500 |                                 | 0  |    | 0  |     | 0  |    | 0  |                                                                   | 0  |                                                                                                              | 0   |                                                                                           | 0 |                                         |     |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |     |    |    |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |               |   |    |    |  |  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|---------------|---|----|----|--|--|
|    |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III |    | IV |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |               |   |    |    |  |  |
|    |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |    |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |               |   |    |    |  |  |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                             | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |     | 10 |    | 11 |    | 12 |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13                      |     | 15=14/6 x100% |   | 16 | 17 |  |  |
|    |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                               | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp  | K  | Rp | K  | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp  | K             | % |    |    |  |  |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>5                                 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                           | 1                                                             | 149.441.500                                                                         | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 149.441.500   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 100           | 0 |    |    |  |  |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>6                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)                        | 1                                                             | 70.000.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 70.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 100           | 0 |    |    |  |  |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>9                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 1                                                             | 1.001.480.000                                                                       | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 1.001.480.000 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 100           | 0 |    |    |  |  |
|    |         | 4.01.01.<br>2.07                                          | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    |                                                                                                               |                                                               | 1.414.208.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.414.208.000 |   | 0   |    | 0  |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   | 0             |   |    |    |  |  |
|    |         | 4.01.01.<br>2.07.000<br>5                                 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                                     | 1                                                             | 923.208.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 923.208.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 100           | 0 |    |    |  |  |
|    |         | 4.01.01.<br>2.07.000<br>6                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                | 10                                                            | 91.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 91.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 10 | 0                                                                 | 10                                                                                                           | 0                                                                                         | 10                               | 0   | 100           | 0 |    |    |  |  |
|    |         | 4.01.01.<br>2.07.001<br>0                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |                                                                                                               |                                                               | 400.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 400.000.000   |   | 0   |    | 0  |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   | 0             |   |    |    |  |  |
|    |         | 4.01.01.<br>2.08                                          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                                                                                               |                                                               | 470.961.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 470.961.000   |   | 0   |    | 0  |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   | 0             |   |    |    |  |  |
|    |         | 4.01.01.<br>2.08.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 1                                                             | 19.992.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 19.992.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 100           | 0 |    |    |  |  |
|    |         | 4.01.01.<br>2.08.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 2                                                             | 80.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 80.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0                                                                 | 2                                                                                                            | 0                                                                                         | 2                                | 0   | 100           | 0 |    |    |  |  |
|    |         | 4.01.01.<br>2.08.000<br>3                                 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 29                                                            | 100.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 100.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 29 | 0                                                                 | 29                                                                                                           | 0                                                                                         | 29                               | 0   | 100           | 0 |    |    |  |  |
|    |         | 4.01.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 2                                                             | 270.969.000                                                                         | 2                                                                                     | 0                               | 2 | 270.969.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0                                                                 | 2                                                                                                            | 0                                                                                         | 2                                | 0   | 100           | 0 |    |    |  |  |
|    |         | 4.01.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                                               |                                                               | 1.236.275.250                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.236.275.250 |   | 0   |    | 0  |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   | 0             |   |    |    |  |  |
|    |         | 4.01.01.<br>2.09.000<br>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 (Unit) | 10                                                            | 189.132.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 189.132.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 10 | 0                                                                 | 10                                                                                                           | 0                                                                                         | 10                               | 0   | 100           | 0 |    |    |  |  |
|    |         | 4.01.01.<br>2.09.000<br>9                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 1                                                             | 1.047.143.250                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.047.143.250 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 100           | 0 |    |    |  |  |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |    |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |               |   |    |    |  |  |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |    |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |               |   |    |    |  |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |    |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |               |   |    |    |  |  |

| No  | Sasaran                                                   | Kode                                                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                  | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |     |    |    |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |    | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab                     | Ket                                                 |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----|-----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
|     |                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                | I                               | II | III | IV |    |    |    |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                                      |                                                     |    |
| 1   | 2                                                         | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8              |                                 | 9  |     | 10 |    | 11 |    | 12 |                                                                   | 13 |                                                                                                              | 14 = 7 + 13 |                                                                                           | 15=14/6 x100% |                                                      | 16                                                  | 17 |
|     |                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K              | Rp                              | K  | Rp  | K  | Rp | K  | Rp | K  | Rp                                                                | K  | Rp                                                                                                           | K           | Rp                                                                                        | K             | %                                                    |                                                     |    |
|     |                                                           |                                                                                                | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                |                                 |    |     |    |    |    |    |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                                      |                                                     |    |
| 158 |                                                           | 4.01.02                                                                                        | PROGRAM PEMERINTAHAN<br>DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                               | 19.610.000.000                                                                      |   | 0                                                                                     |                | 19.610.000.000                  |    | 0   |    | 0  |    | 0  |    | 0                                                                 |    | 0                                                                                                            |             | 0                                                                                         |               | 0                                                    | Bagian<br>Administrasi<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia |    |
|     | 4.01.02.<br>2.02                                          | Pelaksanaan Kebijakan<br>Kesejahteraan Rakyat                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | 19.610.000.000                                                |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 19.610.000.000 |                                 | 0  |     | 0  |    | 0  |    | 0  |                                                                   | 0  |                                                                                                              | 0           |                                                                                           | 0             |                                                      |                                                     |    |
|     | 4.01.02.<br>2.02.000<br>3                                 | Pelaksanaan Kebijakan,<br>Evaluasi, dan Capaian<br>Kinerja Terkait Kesejahteraan<br>Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Kebijakan, Evaluasi,<br>dan Capaian Kinerja<br>Terkait Kesejahteraan<br>Masyarakat yang<br>Meliputi Urusan<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga, Pariwisata,<br>Pendidikan,<br>Kebudayaan,<br>Perpustakaan,<br>Kearsipan, Trantibum<br>Linmas (Dokumen) | 10                                                                                               | 19.610.000.000                                                | 10                                                                                  | 0 | 10                                                                                    | 19.610.000.000 | 0                               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 10 | 0  | 10                                                                | 0  | 10                                                                                                           | 0           | 100                                                                                       | 0             |                                                      |                                                     |    |
|     | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                |                                 |    |     |    |    |    |    |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                                      |                                                     |    |
|     | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                |                                 |    |     |    |    |    |    |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                                      |                                                     |    |
|     | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                |                                 |    |     |    |    |    |    |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                                      |                                                     |    |
|     | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                |                                 |    |     |    |    |    |    |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                                      |                                                     |    |
| 159 |                                                           | 4.01.01                                                                                        | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                        | Presentase<br>pemenuhan<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>kabupaten/kota<br>(kegiatan) | 7                                                             | 24.567.171.000                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0              | 24.567.171.000                  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0  | 0                                                                                                            | 0           | 0                                                                                         | 0             | Bagian<br>Layanan<br>Pengadaan<br>Barang dan<br>Jasa |                                                     |    |
|     |                                                           |                                                                                                | Presentase<br>pemenuhan<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>kabupaten/kota<br>(dokumen)                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                |                                                               | 0                                                                                   | 0 |                                                                                       | 0              | 0                               | 0  |     | 0  |    | 0  |    | 0  |                                                                   | 0  |                                                                                                              | 0           |                                                                                           |               |                                                      |                                                     |    |
|     | 4.01.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         | Jumlah laporan<br>penganggaran dan<br>evaluasi kinerja<br>perangkat daerah<br>(dokumen)                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                | 32.750.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 32.750.000     | 0                               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0  | 0                                                                                                            | 0           | 0                                                                                         | 0             |                                                      |                                                     |    |
|     | 4.01.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                | 1                                                                                                | 21.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 21.100.000     | 0                               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1                                                                 | 0  | 1                                                                                                            | 0           | 100                                                                                       | 0             |                                                      |                                                     |    |
|     | 4.01.01.<br>2.01.000<br>6                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan)                                                              | 1                                                                                                | 11.650.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 11.650.000     | 0                               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1                                                                 | 0  | 1                                                                                                            | 0           | 100                                                                                       | 0             |                                                      |                                                     |    |
|     | 4.01.01.<br>2.02                                          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      | Presentase pemenuhan<br>administrasi keuangan<br>perangkat daerah<br>(laporan)                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                | 13.962.921.000                                                | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 13.962.921.000 | 0                               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0  | 0                                                                                                            | 0           | 0                                                                                         | 0             |                                                      |                                                     |    |
|     | 4.01.01.<br>2.02.000<br>1                                 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                               | 4.139.671.000                                                 | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 4.139.671.000  | 0                               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 14 | 0  | 14                                                                | 0  | 14                                                                                                           | 0           | 700                                                                                       | 0             |                                                      |                                                     |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |               |   |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggungjawab | Ket |             |     |               |    |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----|---------------|----|----|----|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |             | II            |   | III |    | IV |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                              |     |             |     |               |    |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8           |               | 9 |     | 10 |    | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                           |     | 14 = 7 + 13 |     | 15=14/6 x100% |    | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K           | Rp            | K | Rp  | K  | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                            | Rp  | K           | Rp  | K             | Rp |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>2 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                 | 1                                                             | 9.790.500.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0           | 9.790.500.000 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                            | 0   | 1           | 0   | 100           | 0  |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                           | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0           | 21.100.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1                                                                                         | 0                            | 1   | 0           | 100 | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0           | 11.650.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1                                                                                         | 0                            | 1   | 0           | 100 | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             | Presentase pemenuhan<br>administrasi<br>kepegawaian perangkat<br>daerah (orang)                                                                                                          | 200                                                           | 4.830.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0           | 4.830.000.000 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                            | 0   | 0           | 0   | 0             | 0  |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.05.000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                      | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan (Orang)                                                                                  | 200                                                           | 4.830.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0           | 4.830.000.000 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 200                                                               | 0                                                                                                            | 200                                                                                       | 0                            | 200 | 0           | 100 | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    | Presentase pemenuhan<br>administrasi umum<br>perangkat daerah<br>(laporan)                                                                                                               | 4                                                             | 2.280.967.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0           | 2.280.967.000 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                            | 0   | 0           | 0   | 0             | 0  |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                                                          | 5                                                             | 870.967.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0           | 870.967.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 5                                                                 | 0                                                                                                            | 5                                                                                         | 0                            | 5   | 0           | 100 | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Dokumen)                                                                                                           | 1                                                             | 30.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0           | 30.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1                                                                                         | 0                            | 1   | 0           | 100 | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                           | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                    | 1                                                             | 30.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0           | 30.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1                                                                                         | 0                            | 1   | 0           | 100 | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 12                                                            | 1.350.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0           | 1.350.000.000 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 12                                                                | 0                                                                                                            | 12                                                                                        | 0                            | 12  | 0           | 100 | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                   |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 949.583.000                                                                         | 0                                                                                     |                                 | 949.583.000 |               | 0 |     | 0  |    | 0  |                                                                   | 0                                                                                                            |                                                                                           | 0                            |     | 0           |     | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.07.001<br>1 | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya    | Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                                                     | 17                                                            | 949.583.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0           | 949.583.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 17                                                                | 0                                                                                                            | 17                                                                                        | 0                            | 17  | 0           | 100 | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Presentase tersedianya<br>barang milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>(unit)                                                                                         | 16                                                            | 1.517.450.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0           | 1.517.450.000 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                            | 0   | 0           | 0   | 0             |    |    |    |



| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |             |    |               |                                          |    |    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|----|---------------|------------------------------------------|----|----|
|     |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III |    | IV |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |                                          |    |    |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |     | 10 |    | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |     | 14 = 7 + 13 |    | 15=14/6 x100% |                                          | 16 | 17 |
|     |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp  | K  | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp  | K           | Rp | K             | Rp                                       |    |    |
|     |         |                                                           |                                                                                                                     | Presentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (laporan)                                        | 2                                                             |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 0 |               | 0 |     | 0  |    | 0  |                                                                   | 0                                                                                                            |                                                                                           | 0                                |     | 0           |    | 0             |                                          |    |    |
|     |         | 4.01.01.2.08.0001                                         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                         | 1                                                             | 7.000.000                                                                           | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 7.000.000     | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0                                        |    |    |
|     |         | 4.01.01.2.08.0002                                         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)                | 1                                                             | 520.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 520.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0                                        |    |    |
|     |         | 4.01.01.2.08.0004                                         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                  | 1                                                             | 990.450.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 990.450.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0                                        |    |    |
|     |         | 4.01.01.2.09                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Presentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (unit)                            | 26                                                            | 993.500.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 993.500.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0                                        |    |    |
|     |         | 4.01.01.2.09.0001                                         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)   | 17                                                            | 43.200.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 43.200.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 17                                                                                                           | 0                                                                                         | 17                               | 0   | 17          | 0  | 100           | 0                                        |    |    |
|     |         | 4.01.01.2.09.0002                                         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)   | 17                                                            | 35.300.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 35.300.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 17                                                                                                           | 0                                                                                         | 17                               | 0   | 17          | 0  | 100           | 0                                        |    |    |
|     |         | 4.01.01.2.09.0009                                         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                 | 1                                                             | 900.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 900.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0                                        |    |    |
|     |         | 4.01.01.2.09.00011                                        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 20                                                            | 15.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 15.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 20                                                                                                           | 0                                                                                         | 20                               | 0   | 20          | 0  | 100           | 0                                        |    |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |                                          |    |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |                                          |    |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |                                          |    |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |                                          |    |    |
| 160 |         | 4.01.03                                                   | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                                | Persentase Pemenuhan dan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan (kegiatan)                                      | 3                                                             | 9.152.500.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 9.152.500.000 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa |    |    |
|     |         | 4.01.03.2.03                                              | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (dokumen)                                              | 5                                                             | 9.152.500.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 9.152.500.000 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  |               |                                          |    |    |
|     |         |                                                           |                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (kegiatan)                         | 7                                                             |                                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0 |               | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         |                                  |     |             |    |               |                                          |    |    |

| No                                                    | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                 | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |    |     |    |    |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |    | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |    | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |                               |    |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|----|----|-----|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----|-------------------------------|----|
|                                                       |         |                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II |    | III |    | IV |     |                                                                   |                                                                                                              |    |                                                                                           |    |                                  |     |                               |    |
| 1                                                     | 2       | 3                                                         | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |    | 10 |     | 11 |    | 12  |                                                                   | 13                                                                                                           |    | 14 = 7 + 13                                                                               |    | 15=14/6 x100%                    |     | 16                            | 17 |
|                                                       |         |                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp | K  | Rp  | K  | Rp | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp | K                                                                                         | Rp | K                                | Rp  |                               |    |
|                                                       |         |                                                           |                                                                                       | Persentase Tingkat Penyelesaian Barang dan Jasa (dokumen)                                                                                                                        | 3                                                             |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 0 |                                 | 0 |    | 0  |     | 0  |    | 0   |                                                                   | 0                                                                                                            |    | 0                                                                                         |    | 0                                |     |                               |    |
|                                                       |         | 4.01.03.2.03.0001                                         | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)                                                                                                             | 8                                                             | 2.335.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 2.335.000.000                   | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 8   | 0                                                                 | 8                                                                                                            | 0  | 8                                                                                         | 0  | 100                              | 0   |                               |    |
|                                                       |         | 4.01.03.2.03.0002                                         | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                       | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)                                                                                                               | 6                                                             | 3.347.500.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 3.347.500.000                   | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 6   | 0                                                                 | 6                                                                                                            | 0  | 6                                                                                         | 0  | 100                              | 0   |                               |    |
|                                                       |         | 4.01.03.2.03.0003                                         | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)                                                                                             | 280                                                           | 3.470.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 3.470.000.000                   | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 280 | 0                                                                 | 280                                                                                                          | 0  | 280                                                                                       | 0  | 100                              | 0   |                               |    |
|                                                       |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |    |    |     |                                                                   |                                                                                                              |    |                                                                                           |    |                                  |     |                               |    |
|                                                       |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |    |    |     |                                                                   |                                                                                                              |    |                                                                                           |    |                                  |     |                               |    |
|                                                       |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |    |    |     |                                                                   |                                                                                                              |    |                                                                                           |    |                                  |     |                               |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |         |                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |    |    |     |                                                                   |                                                                                                              |    |                                                                                           |    |                                  |     |                               |    |
| 161                                                   |         | 4.01.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 50.277.625.684                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 50.277.625.684                  |   | 0  |    | 0   |    | 0  |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 0  |                                                                                           | 0  |                                  | 0   | Bagian Umum dan Perlengkapann |    |
|                                                       |         | 4.01.01.2.01                                              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 137.750.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 137.750.000                     |   | 0  |    | 0   |    | 0  |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 0  |                                                                                           | 0  |                                  | 0   |                               |    |
|                                                       |         | 4.01.01.2.01.0002                                         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 21.100.000                      | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 1   | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0  | 1                                                                                         | 0  | 100                              | 0   |                               |    |
|                                                       |         | 4.01.01.2.01.0006                                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                                                             | 116.650.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 116.650.000                     | 1 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0  | 0                                                                                         | 0  | 0                                | 0   |                               |    |
|                                                       |         | 4.01.01.2.02                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 4.046.477.290                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 4.046.477.290                   |   | 0  |    | 0   |    | 0  |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 0  |                                                                                           | 0  |                                  | 0   |                               |    |
|                                                       |         | 4.01.01.2.02.0001                                         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 24                                                            | 3.789.187.790                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 3.789.187.790                   | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 24  | 0                                                                 | 24                                                                                                           | 0  | 24                                                                                        | 0  | 100                              | 0   |                               |    |
|                                                       |         | 4.01.01.2.02.0002                                         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                     | 3                                                             | 223.839.500                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 223.839.500                     | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 3   | 0                                                                 | 3                                                                                                            | 0  | 3                                                                                         | 0  | 100                              | 0   |                               |    |
|                                                       |         | 4.01.01.2.02.0003                                         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                    | 2                                                             | 700.000                                                                             | 0 | 0                                                                                     | 0 | 700.000                         | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 2   | 0                                                                 | 2                                                                                                            | 0  | 2                                                                                         | 0  | 100                              | 0   |                               |    |
|                                                       |         | 4.01.01.2.02.0005                                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 21.100.000                      | 0 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 1   | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0  | 1                                                                                         | 0  | 100                              | 0   |                               |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |    | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |               |   |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---|----|----|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III |    | IV |    |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |    |                                  |             | 15=14/6 x100% |               |   |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |     | 10 |    | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13 |                                  | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |   | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp  | K  | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K  | Rp                               | K           | Rp            | K             | % |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 3                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000     | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 3                                                                 | 0                                                                                                            | 3                                                                                         | 0  | 3                                | 0           | 100           | 0             |   |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 848.389.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 848.389.000    |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 0                                |             | 0             |               |   |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                     | 5                                                             | 176.509.500                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 176.509.500    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 5                                                                 | 0                                                                                                            | 5                                                                                         | 0  | 5                                | 0           | 100           | 0             |   |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                            | 25                                                            | 671.879.500                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 671.879.500    | 0 | 0   | 0  | 0  | 25 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 0                                | 0           | 0             | 0             | 0 |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 4.565.167.800                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 4.565.167.800  |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 0                                |             | 0             |               | 0 |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                   | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1                                                                                         | 0  | 1                                | 0           | 100           | 0             |   |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                                                          | 5                                                             | 2.690.700.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.690.700.000  | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 5                                                                 | 0                                                                                                            | 5                                                                                         | 0  | 5                                | 0           | 100           | 0             |   |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 7                                                             | 178.868.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 178.868.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 7                                                                 | 0                                                                                                            | 7                                                                                         | 0  | 7                                | 0           | 100           | 0             |   |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>8 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 245.600.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 245.600.000    |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 0                                |             | 0             |               | 0 |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 1                                                             | 800.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 800.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1                                                                                         | 0  | 1                                | 0           | 100           | 0             |   |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.001<br>0 | Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                                                 | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                                  | 1                                                             | 149.999.800                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 149.999.800    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1                                                                                         | 0  | 1                                | 0           | 100           | 0             |   |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                   |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 29.785.701.494                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 29.785.701.494 |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 0                                |             | 0             |               | 0 |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.07.000<br>2 | Pengadaan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                                   | Jumlah Unit Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan (Unit)                                                                                                    | 1                                                             | 5.085.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 5.085.000.000  | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1                                                                                         | 0  | 1                                | 0           | 100           | 0             |   |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.07.000<br>5 | Pengadaan Mebel                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 805.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 805.000.000    |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 0                                |             | 0             |               | 0 |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.07.000<br>9 | Pengadaan Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                         | Jumlah Unit Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                                                                                          | 4                                                             | 23.895.701.494                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 23.895.701.494 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 4                                                                 | 0                                                                                                            | 4                                                                                         | 0  | 4                                | 0           | 100           | 0             |   |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 3.809.996.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 3.809.996.000  |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 0                                |             | 0             |               | 0 |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                            | 1                                                             | 9.996.000                                                                           | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 9.996.000      | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1                                                                                         | 0  | 1                                | 0           | 100           | 0             |   |    |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                   | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |               |   |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |             |    |               |    |    |                      |   |   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|----|---------------|----|----|----------------------|---|---|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |                | II            |   | III |    | IV |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |    |    |                      |   |   |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                 | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8              |               | 9 |     | 10 |    | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |     | 14 = 7 + 13 |    | 15=14/6 x100% |    | 16 | 17                   |   |   |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K              | Rp            | K | Rp  | K  | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp  | K           | Rp | K             | Rp |    |                      | K | % |
|     |         | 4.01.01.<br>2.08.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                   | 1                                                             | 420.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 420.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0  |    |                      |   |   |
|     |         | 4.01.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                        | 3                                                             | 3.380.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 3.380.000.000 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 3                                                                                                            | 0                                                                                         | 3                                | 0   | 3           | 0  | 100           | 0  |    |                      |   |   |
|     |         | 4.01.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        |                                                                                                                                   |                                                               | 7.084.144.100                                                                       |                                                                                       | 0                               |                | 7.084.144.100 |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             |    |    |                      |   |   |
|     |         | 4.01.01.<br>2.09.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit)   | 13                                                            | 135.394.500                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 135.394.500   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 13                                                                                                           | 0                                                                                         | 13                               | 0   | 13          | 0  | 100           | 0  |    |                      |   |   |
|     |         | 4.01.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                   | 4                                                             | 494.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 494.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 4                                                                                                            | 0                                                                                         | 4                                | 0   | 4           | 0  | 100           | 0  |    |                      |   |   |
|     |         | 4.01.01.<br>2.09.000<br>8                                 | Pemeliharaan Aset Tak<br>Berwujud                                                                                                  | Jumlah Aset Tak<br>Berwujud yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                             | 1                                                             | 249.999.600                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 249.999.600   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0  |    |                      |   |   |
|     |         | 4.01.01.<br>2.09.000<br>9                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                 | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit)                                       | 7                                                             | 3.547.760.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 3.547.760.000 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 7                                                                                                            | 0                                                                                         | 7                                | 0   | 7           | 0  | 100           | 0  |    |                      |   |   |
|     |         | 4.01.01.<br>2.09.001<br>1                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit) | 4                                                             | 2.056.990.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 2.056.990.000 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 4                                                                                                            | 0                                                                                         | 4                                | 0   | 4           | 0  | 100           | 0  |    |                      |   |   |
|     |         | 4.01.01.<br>2.09.001<br>2                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Tanah                                                                                                 | Luas Tanah yang<br>Dilakukan<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>asi (Ha)                                                             | 0                                                             | 600.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 600.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 0   | 1           | 0  | 100           | 0  |    |                      |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |               |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |    |    |                      |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |               |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |    |    |                      |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |               |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |    |    |                      |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |               |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |    |    |                      |   |   |
| 162 |         | 4.01.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                  |                                                                                                                                   | 11.238.392.000                                                |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 11.238.392.000 |               | 0 |     | 0  |    | 0  |                                                                   | 0                                                                                                            |                                                                                           | 0                                |     | 0           |    | 0             |    | 0  | Bagian<br>Organisasi |   |   |
|     |         | 4.01.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                             |                                                                                                                                   | 32.750.000                                                    |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 32.750.000     |               | 0 |     | 0  |    | 0  |                                                                   | 0                                                                                                            |                                                                                           | 0                                |     | 0           |    | 0             |    | 0  |                      |   |   |
|     |         | 4.01.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                      | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                         | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 21.100.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0  |    |                      |   |   |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |             |    |               |    |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|----|---------------|----|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III |    | IV |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |    |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |     | 10 |    | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |     | 14 = 7 + 13 |    | 15=14/6 x100% |    | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp  | K  | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp  | K           | Rp | K             | Rp |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 3                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 3.989.550.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 3.989.550.000 |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 18                                                            | 3.956.800.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 3.956.800.000 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 4                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 957.600.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 957.600.000   |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.05.000<br>5 | Monitoring, Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja Pegawai                                         | Jumlah Dokumen<br>Monitoring, Evaluasi,<br>dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai (Dokumen)                                                                                                                       | 1                                                             | 400.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 400.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                               | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                                               | 20                                                            | 557.600.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 557.600.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 1.500.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.500.000.000 |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                            | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                            | 10.000                                                        | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                | 12                                                            | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 350.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                                 | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                                       | 1                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 0             | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                                   | 12                                                            | 950.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 950.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |    |    |    |
|    |         | 4.01.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 414.992.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 414.992.000   |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             |    |    |    |

| No  | Sasaran                   | Kode                                                                                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                            | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |                |   |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |             |    |               |   |                                         |    |  |  |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|----|---------------|---|-----------------------------------------|----|--|--|
|     |                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |               | II             |   | III |    | IV |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |   |                                         |    |  |  |
| 1   | 2                         | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                             | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8             |                | 9 |     | 10 |    | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |     | 14 = 7 + 13 |    | 15=14/6 x100% |   | 16                                      | 17 |  |  |
|     |                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K             | Rp             | K | Rp  | K  | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp  | K           | Rp | K             | % |                                         |    |  |  |
|     |                           | 4.01.01.<br>2.08.000<br>1                                                             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 15.000.000                                                    | 19.992.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 19.992.000     | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0 |                                         |    |  |  |
|     |                           | 4.01.01.<br>2.08.000<br>4                                                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 3                                                             | 395.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 395.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0 |                                         |    |  |  |
|     |                           | 4.01.01.<br>2.09                                                                      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                            |                                                                                                               |                                                               | 843.500.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |               | 843.500.000    |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             |   |                                         |    |  |  |
|     |                           | 4.01.01.<br>2.09.000<br>2                                                             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 6                                                             | 150.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 150.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0 |                                         |    |  |  |
|     |                           | 4.01.01.<br>2.09.000<br>6                                                             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 1                                                             | 693.500.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 693.500.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0 |                                         |    |  |  |
|     |                           | 4.01.01.<br>2.13                                                                      | Penataan Organisasi                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                               | 3.500.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |               | 3.500.000.000  |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             | 0 |                                         |    |  |  |
|     |                           | 4.01.01.<br>2.13.000<br>1                                                             | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)                                         | 59                                                            | 1.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 1.500.000.000  | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0 |                                         |    |  |  |
|     |                           | 4.01.01.<br>2.13.000<br>3                                                             | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)                                          | 1                                                             | 800.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 800.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0 |                                         |    |  |  |
|     |                           | 4.01.01.<br>2.13.000<br>5                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)                          | 1                                                             | 1.200.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 1.200.000.000  | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0 |                                         |    |  |  |
|     |                           | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |                |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |   |                                         |    |  |  |
|     |                           | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |                |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |   |                                         |    |  |  |
|     |                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |                |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |   |                                         |    |  |  |
|     |                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |                |   |     |    |    |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |   |                                         |    |  |  |
| 163 |                           | 4.01.01                                                                               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                               | 17.858.208.200                                                                      |                                                                                       | 0                               |               | 17.858.208.200 |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             | 0 | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol |    |  |  |
|     | 4.01.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               | 32.750.000                                                    |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 32.750.000    |                | 0 |     | 0  |    | 0  |                                                                   | 0                                                                                                            |                                                                                           | 0                                |     | 0           | 0  | 0             |   |                                         |    |  |  |
|     | 4.01.01.<br>2.01.000<br>3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 1                                                                                                             | 21.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 21.100.000    | 0              | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |   |                                         |    |  |  |
|     | 4.01.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                                                                                                             | 11.650.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 11.650.000    | 0              | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             |   |                                         |    |  |  |
|     | 4.01.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               | 4.158.058.200                                                 |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 4.158.058.200 |                | 0 |     | 0  |    | 0  |                                                                   | 0                                                                                                            |                                                                                           | 0                                |     | 0           | 0  | 0             |   |                                         |    |  |  |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |             |    |               |    |    |    |   |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|----|---------------|----|----|----|---|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III |    | IV |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |     |             |    |               |    |    |    |   |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |     | 10 |    | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |     | 14 = 7 + 13 |    | 15=14/6 x100% |    | 16 | 17 |   |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp  | K  | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp  | K           | Rp | K             | Rp |    |    | K |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                 | 20                                                            | 4.125.308.200                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 4.125.308.200 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0  |    |    |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                           | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0  |    |    |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0  |    |    |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.019.817.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.019.817.000 |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             | 0  |    |    |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                     | 90                                                            | 154.320.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 154.320.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0  | 0  |    |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                            | 40                                                            | 865.497.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 865.497.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0  | 0  |    |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 2.545.608.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.545.608.000 |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             | 0  |    |    |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                                                          | 5                                                             | 612.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 612.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0  | 0  |    |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 12                                                            | 133.608.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 133.608.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0  | 0  |    |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                           | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                    | 1                                                             | 1.000.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0  | 0  |    |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 1                                                             | 800.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 800.000.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0  | 0  |    |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 414.517.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 414.517.000   |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             | 0  | 0  |    |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                            | 1                                                             | 30.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 30.000.000    | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0  | 0  |    |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.08.000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                 | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                                               | 2                                                             | 384.517.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 384.517.000   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0   | 0           | 0  | 0             | 0  | 0  |    |   |
|    |         | 4.01.01.<br>2.09          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah              |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 377.500.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 377.500.000   |   | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0   |             | 0  | 0             | 0  | 0  |    |   |



| No                                                    | Sasaran                                                           | Kode                                                                                                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |            | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                |             |                |             |                | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket                                                    |    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----|
|                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                 |                                                                                     |            |                                                                                       |                 | I                               |                | II |                | III         |                | IV          |                |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                        |    |
| 1                                                     | 2                                                                 | 3                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                 | 7                                                                                   |            | 8                                                                                     |                 | 9                               |                | 10 |                | 11          |                | 12          |                | 13                                                                |                                                                                                              | 14 = 7 + 13 |                                                                                           | 15=14/6 x100% |                                  | 16                                                     | 17 |
|                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp              | K                                                                                   | Rp         | K                                                                                     | Rp              | K                               | Rp             | K  | Rp             | K           | Rp             | K           | Rp             | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K           | Rp                                                                                        | K             | %                                |                                                        |    |
|                                                       |                                                                   | 4.01.01.<br>2.09.000<br>1                                                                                                                      | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit)                                                                             | 5                                                             | 377.500.000     | 0                                                                                   | 0          | 0                                                                                     | 377.500.000     | 0                               | 0              | 0  | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0           | 0                                                                                         | 0             | 0                                |                                                        |    |
|                                                       |                                                                   | 4.01.01.<br>2.14                                                                                                                               | Pelaksanaan Protokol dan<br>Komunikasi Pimpinan                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 9.309.958.000   |                                                                                     | 0          |                                                                                       | 9.309.958.000   |                                 | 0              |    | 0              |             | 0              |             | 0              |                                                                   | 0                                                                                                            |             | 0                                                                                         | 0             |                                  |                                                        |    |
|                                                       |                                                                   | 4.01.01.<br>2.14.000<br>1                                                                                                                      | Fasilitasi Keprotokolan                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil<br>Fasilitasi Keprotokolan<br>(Laporan)                                                                                                                                                | 1                                                             | 6.185.108.000   | 0                                                                                   | 0          | 0                                                                                     | 6.185.108.000   | 0                               | 0              | 0  | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0           | 0                                                                                         | 0             |                                  |                                                        |    |
|                                                       |                                                                   | 4.01.01.<br>2.14.000<br>2                                                                                                                      | Fasilitasi Komunikasi<br>Pimpinan                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil<br>Fasilitasi Komunikasi<br>Pimpinan (Laporan)                                                                                                                                         | 1                                                             | 3.124.850.000   | 0                                                                                   | 0          | 0                                                                                     | 3.124.850.000   | 0                               | 0              | 0  | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0           | 0                                                                                         | 0             |                                  |                                                        |    |
|                                                       |                                                                   | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                 |                                                                                     |            |                                                                                       |                 |                                 |                |    |                |             |                |             |                |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                        |    |
|                                                       |                                                                   | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                 |                                                                                     |            |                                                                                       |                 |                                 |                |    |                |             |                |             |                |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                        |    |
|                                                       |                                                                   | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                 |                                                                                     |            |                                                                                       |                 |                                 |                |    |                |             |                |             |                |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                        |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                 |                                                                                     |            |                                                                                       |                 |                                 |                |    |                |             |                |             |                |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                        |    |
|                                                       |                                                                   | 4.02                                                                                                                                           | SEKRETARIAT DPRD                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 189.693.770.094 |                                                                                     | 0          |                                                                                       | 189.693.770.094 |                                 | 16.729.442.670 |    | 35.691.859.723 |             | 34.959.663.782 |             | 71.229.569.703 |                                                                   | 158.610.535.878                                                                                              |             | 158.610.535.878                                                                           |               | 83,61                            |                                                        |    |
| 164                                                   |                                                                   | 4.02.01                                                                                                                                        | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 115.620.844.024 |                                                                                     | 0          |                                                                                       | 115.620.844.024 |                                 | 7.614.778.670  |    | 20.766.415.723 |             | 22.399.619.382 |             | 48.842.587.903 |                                                                   | 99.623.401.678                                                                                               |             | 99.623.401.678                                                                            |               | 86,16                            | Sekretariat<br>Dewan<br>Perwakilan<br>Rakyat<br>Daerah |    |
|                                                       |                                                                   | 4.02.01.<br>2.01                                                                                                                               | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 32.750.000      |                                                                                     | 0          |                                                                                       | 32.750.000      |                                 | 0              |    | 0              |             | 0              |             | 30.650.000     |                                                                   | 30.650.000                                                                                                   |             | 30.650.000                                                                                |               | 93,59                            |                                                        |    |
|                                                       |                                                                   | 4.02.01.<br>2.01.000<br>2                                                                                                                      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                      | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 2                                                             | 21.100.000      | 0                                                                                   | 0          | 0                                                                                     | 21.100.000      | 0                               | 0              | 0  | 0              | 0           | 2              | 19.000.000  | 2              | 19.000.000                                                        | 2                                                                                                            | 19.000.000  | 100                                                                                       | 90,05         |                                  |                                                        |    |
|                                                       |                                                                   | 4.02.01.<br>2.01.000<br>6                                                                                                                      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD                                     | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000      | 0                                                                                   | 0          | 0                                                                                     | 11.650.000      | 0                               | 0              | 0  | 0              | 0           | 11.650.000     | 0           | 11.650.000     | 0                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 0           | 100                                                                                       |               |                                  |                                                        |    |
|                                                       |                                                                   | 4.02.01.<br>2.02                                                                                                                               | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 16.360.622.550  |                                                                                     | 0          |                                                                                       | 16.360.622.550  |                                 | 1.164.542.705  |    | 3.261.969.556  |             | 2.645.461.712  |             | 6.549.602.954  |                                                                   | 13.621.576.927                                                                                               |             | 13.621.576.927                                                                            |               | 83,26                            |                                                        |    |
|                                                       |                                                                   | 4.02.01.<br>2.02.000<br>1                                                                                                                      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                               | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 41                                                            | 11.128.708.550  | 0                                                                                   | 0          | 0                                                                                     | 11.128.708.550  | 0                               | 1.164.542.705  | 0  | 2.742.179.556  | 0           | 2.063.108.712  | 41          | 3.246.678.954  | 41                                                                | 9.216.509.927                                                                                                | 41          | 9.216.509.927                                                                             | 100           | 82,82                            |                                                        |    |
|                                                       |                                                                   | 4.02.01.<br>2.02.000<br>2                                                                                                                      | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                                    | 575                                                           | 4.738.988.000   | 0                                                                                   | 0          | 0                                                                                     | 4.738.988.000   | 0                               | 0              | 0  | 519.790.000    | 0           | 259.470.000    | 0           | 3.169.770.000  | 0                                                                 | 3.949.030.000                                                                                                | 0           | 3.949.030.000                                                                             | 0             | 83,33                            |                                                        |    |
|                                                       |                                                                   | 4.02.01.<br>2.02.000<br>3                                                                                                                      | Pelaksanaan Penatausahaan<br>dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                             | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                                   | 3                                                             | 460.176.000     | 0                                                                                   | 0          | 0                                                                                     | 460.176.000     | 0                               | 0              | 0  | 0              | 322.883.000 | 0              | 109.154.000 | 0              | 432.037.000                                                       | 0                                                                                                            | 432.037.000 | 0                                                                                         | 93,89         |                                  |                                                        |    |
| 4.02.01.<br>2.02.000<br>5                             | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan) | 1                                                                                                                                  | 21.100.000                                                                                                                                                                                                  | 0                                                             | 0               | 0                                                                                   | 21.100.000 | 0                                                                                     | 0               | 0                               | 0              | 0  | 0              | 14.000.000  | 0              | 14.000.000  | 0              | 14.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 66,35       |                                                                                           |               |                                  |                                                        |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |    |               |    |               |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|----|----|---------------|----|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II |    | III           |    | IV            |             |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |    | 10 |               | 11 |               | 12          |                                                                   | 13                                                                                                           |                | 14 = 7 + 13                                                                               |                | 15=14/6 x100%                    |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp | K  | Rp            | K  | Rp            | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp             | K                                                                                         | Rp             | K                                | Rp    |    |    |
|    |         | 4.02.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 2                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.650.000                      | 0 | 0  | 0  | 0             | 0  | 0             | 10.000.000  | 0                                                                 | 10.000.000                                                                                                   | 0              | 10.000.000                                                                                | 0              | 85,84                            |       |    |    |
|    |         | 4.02.01.<br>2.03          | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.245.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.245.000.000                   |   | 0  |    | 337.570.000   |    | 103.578.000   |             | 752.871.500                                                       |                                                                                                              | 1.194.019.500  |                                                                                           | 1.194.019.500  |                                  | 95,91 |    |    |
|    |         | 4.02.01.<br>2.03.000<br>3 | Koordinasi dan Penilaian<br>Barang Milik Daerah SKPD                                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah dan Hasil<br>Koordinasi Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>SKPD (Laporan)                                                      | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 500.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 337.570.000   | 0  | 103.578.000   | 0           | 20.500.000                                                        | 0                                                                                                            | 461.648.000    | 0                                                                                         | 461.648.000    | 0                                | 92,33 |    |    |
|    |         | 4.02.01.<br>2.03.000<br>6 | Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD (Laporan)                                                                                                            | 1                                                             | 745.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 745.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 0             | 0  | 0             | 732.371.500 | 0                                                                 | 732.371.500                                                                                                  | 0              | 732.371.500                                                                               | 0              | 98,3                             |       |    |    |
|    |         | 4.02.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 0                                                                                   |   | 0                                                                                     |   | 0                               |   | 0  |    | 0             |    | 0             |             | 0                                                                 |                                                                                                              | 0              |                                                                                           | 0              | 0                                | 0     |    |    |
|    |         | 4.02.01.<br>2.05.000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                      | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan (Orang)                                                                                  | 10                                                            | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 0 | 0                               | 0 | 0  | 0  | 0             | 0  | 0             | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0              | 0                                                                                         | 0              | 0                                | 0     |    |    |
|    |         | 4.02.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                            | 115                                                           | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 0 | 0                               | 0 | 0  | 0  | 0             | 0  | 0             | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0              | 0                                                                                         | 0              | 0                                | 0     |    |    |
|    |         | 4.02.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 19.364.834.730                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 19.364.834.730                  |   | 0  |    | 1.168.199.895 |    | 5.119.636.840 |             | 10.560.135.700                                                    |                                                                                                              | 16.847.972.435 |                                                                                           | 16.847.972.435 |                                  | 87    |    |    |
|    |         | 4.02.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                   | 300                                                           | 275.363.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 275.363.000                     | 0 | 0  | 0  | 0             | 0  | 0             | 273.100.000 | 0                                                                 | 273.100.000                                                                                                  | 0              | 273.100.000                                                                               | 0              | 99,18                            |       |    |    |
|    |         | 4.02.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                                                          | 75                                                            | 4.584.620.730                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 4.584.620.730                   | 0 | 0  | 0  | 0             | 0  | 2.816.023.950 | 0           | 1.712.537.000                                                     | 0                                                                                                            | 4.528.560.950  | 0                                                                                         | 4.528.560.950  | 0                                | 98,78 |    |    |
|    |         | 4.02.01.<br>2.06.000<br>3 | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                                     | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                        | 40                                                            | 1.000.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.000.000.000                   | 0 | 0  | 0  | 0             | 0  | 698.204.680   | 0           | 301.078.900                                                       | 0                                                                                                            | 999.283.580    | 0                                                                                         | 999.283.580    | 0                                | 99,93 |    |    |
|    |         | 4.02.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                         | 1.212                                                         | 7.977.060.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 7.977.060.000                   | 0 | 0  | 0  | 434.700.000   | 0  | 425.400.000   | 0           | 6.334.010.000                                                     | 0                                                                                                            | 7.194.110.000  | 0                                                                                         | 7.194.110.000  | 0                                | 90,18 |    |    |
|    |         | 4.02.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 604.900                                                       | 827.660.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 827.660.000                     | 0 | 0  | 0  | 0             | 0  | 0             | 790.029.000 | 0                                                                 | 790.029.000                                                                                                  | 0              | 790.029.000                                                                               | 0              | 95,45                            |       |    |    |
|    |         | 4.02.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                           | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                    | 1.730                                                         | 400.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 400.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 0             | 0  | 0             | 110.367.500 | 0                                                                 | 110.367.500                                                                                                  | 0              | 110.367.500                                                                               | 0              | 27,59                            |       |    |    |
|    |         | 4.02.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 35                                                            | 1.755.943.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.755.943.000                   | 0 | 0  | 0  | 481.457.395   | 0  | 0             | 0           | 481.457.395                                                       | 0                                                                                                            | 481.457.395    | 0                                                                                         | 481.457.395    | 0                                | 27,42 |    |    |







| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |               |     |               |     |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |       | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                | I                               |               | II  |               | III |               | IV  |               |                                                                   |                |                                                                                                              |                |                                                                                           |       |                                  |     |
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | 6                                                             |                | 7                                                                                   |    | 8                                                                                     |                | 9                               |               | 10  |               | 11  |               | 12  |               | 13                                                                |                | 14 = 7 + 13                                                                                                  |                | 15=14/6 x100%                                                                             |       |                                  |     |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | K                                                             | Rp             | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp             | K                               | Rp            | K   | Rp            | K   | Rp            | K   | Rp            | K                                                                 | Rp             | K                                                                                                            | Rp             | K                                                                                         | %     | 16                               | 17  |
|    |         | 5.01.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 1                                                             | 21.100.000     | 100                                                                                 | 0  | 1                                                                                     | 21.100.000     | 0                               | 0             | 0   | 21.100.000    | 0   | 0             | 0   | 0             | 0                                                                 | 21.100.000     | 0                                                                                                            | 21.100.000     | 0                                                                                         | 100   |                                  |     |
|    |         | 5.01.01.<br>2.01.000<br>3 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                               | 1                                                             | 21.100.000     | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 21.100.000     | 0                               | 0             | 0   | 0             | 0   | 0             | 0   | 14.000.000    | 0                                                                 | 14.000.000     | 0                                                                                                            | 14.000.000     | 0                                                                                         | 66,35 |                                  |     |
|    |         | 5.01.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 4                                                             | 21.100.000     | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 21.100.000     | 0                               | 0             | 0   | 17.100.000    | 0   | 0             | 0   | 0             | 0                                                                 | 17.100.000     | 0                                                                                                            | 17.100.000     | 0                                                                                         | 81,04 |                                  |     |
|    |         | 5.01.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      | Terlaksananya<br>Administrasi Keuangan<br>perangkat Daerah (%)                                                                                                                                              | 100                                                           | 18.962.560.180 | 100                                                                                 | 0  | 100                                                                                   | 18.962.560.180 | 0                               | 4.151.499.471 | 0   | 2.754.959.483 | 0   | 3.870.416.232 | 100 | 5.721.511.679 | 100                                                               | 16.498.386.865 | 100                                                                                                          | 16.498.386.865 | 100                                                                                       | 87,01 |                                  |     |
|    |         | 5.01.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 732                                                           | 12.920.360.180 | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 12.920.360.180 | 183                             | 2.729.359.711 | 366 | 2.714.959.483 | 549 | 2.415.810.861 | 732 | 2.849.995.298 | 732                                                               | 10.710.125.353 | 732                                                                                                          | 10.710.125.353 | 100                                                                                       | 82,89 |                                  |     |
|    |         | 5.01.01.<br>2.02.000<br>2 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                                    | 1                                                             | 6.000.000.000  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 6.000.000.000  | 0                               | 1.422.139.760 | 0   | 30.000.000    | 0   | 1.426.805.371 | 0   | 2.871.516.381 | 0                                                                 | 5.750.461.512  | 0                                                                                                            | 5.750.461.512  | 0                                                                                         | 95,84 |                                  |     |
|    |         | 5.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                             | 21.100.000     | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 21.100.000     | 0                               | 0             | 0   | 10.000.000    | 0   | 6.700.000     | 0   | 0             | 0                                                                 | 16.700.000     | 0                                                                                                            | 16.700.000     | 0                                                                                         | 79,15 |                                  |     |
|    |         | 5.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 2                                                             | 21.100.000     | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 21.100.000     | 0                               | 0             | 0   | 0             | 0   | 21.100.000    | 0   | 0             | 0                                                                 | 21.100.000     | 0                                                                                                            | 21.100.000     | 0                                                                                         | 100   |                                  |     |
|    |         | 5.01.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 745.301.000    |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 745.301.000    |                                 | 0             |     | 597.488.000   |     | 0             |     | 45.852.587    |                                                                   | 643.340.587    |                                                                                                              | 643.340.587    |                                                                                           | 86,32 |                                  |     |
|    |         | 5.01.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                               | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                                               | 40                                                            | 745.301.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 745.301.000    | 0                               | 0             | 0   | 597.488.000   | 0   | 0             | 0   | 45.852.587    | 0                                                                 | 643.340.587    | 0                                                                                                            | 643.340.587    | 0                                                                                         | 86,32 |                                  |     |
|    |         | 5.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 7.567.993.400  |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 7.567.993.400  |                                 | 0             |     | 1.667.612.140 |     | 2.407.566.261 |     | 3.002.881.435 |                                                                   | 7.078.059.836  |                                                                                                              | 7.078.059.836  |                                                                                           | 93,53 |                                  |     |
|    |         | 5.01.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                         | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                      | 19                                                            | 150.000.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 150.000.000    | 0                               | 0             | 0   | 0             | 0   | 142.000.000   | 0   | 0             | 0                                                                 | 142.000.000    | 0                                                                                                            | 142.000.000    | 0                                                                                         | 94,67 |                                  |     |
|    |         | 5.01.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                            | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                            | 2                                                             | 853.710.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 853.710.000    | 0                               | 0             | 0   | 0             | 0   | 315.634.500   | 0   | 315.634.500   | 0                                                                 | 631.269.000    | 0                                                                                                            | 631.269.000    | 0                                                                                         | 73,94 |                                  |     |





| No                | Sasaran                                                                                                     | Kode                                                                                          | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                         | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)     | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |               |               |               |               |               |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggungjawab | Ket            |               |       |                                      |    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|-------|--------------------------------------|----|
|                   |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                     |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       | I                               |                | II            |               | III           |               | IV            |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                              |                |               |       |                                      |    |
| 1                 | 2                                                                                                           | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                             | 5                                                                   | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8                               |                | 9             |               | 10            |               | 11            |               | 12                                                                |                                                                                                              | 13                                                                                        |                | 14 = 7 + 13                  |                | 15=14/6 x100% |       | 16                                   | 17 |
|                   |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                     | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K                               | Rp             | K             | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp            | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K                                                                                         | Rp             | K                            | Rp             | K             | Rp    |                                      |    |
|                   |                                                                                                             | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                         |                                                                                                                                               |                                                                     |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |                |               |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                |                              |                |               |       |                                      |    |
| 167               | Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals atau SDGs (TPB/SDG's) | 5.01.02                                                                                       | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                                             | Persentase Penjabaran Program dalam RPJMD ke dalam Program RKPD (%) | 90                                                            | 19.312.730.400                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 100                             | 19.312.730.400 | 25            | 2.200.336.500 | 25            | 3.088.224.040 | 25            | 4.411.789.618 | 25                                                                | 6.999.257.692                                                                                                | 25                                                                                        | 16.699.607.850 | 25                           | 16.699.607.850 | 27,78         | 86,47 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |    |
| 5.01.02.2.01      |                                                                                                             | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                          | ()                                                                                                                                            | 0                                                                   | 10.749.530.500                                                | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 10.749.530.500                  | 0              | 2.200.336.500 | 0             | 2.380.104.340 | 0             | 2.283.469.615 | 0             | 3.521.187.425                                                     | 0                                                                                                            | 10.385.097.880                                                                            | 0              | 10.385.097.880               | 0              | 96,61         |       |                                      |    |
| 5.01.02.2.01.0001 |                                                                                                             | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)                                   | 1                                                                   | 1.034.881.000                                                 | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 1.034.881.000                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 140.865.000   | 0             | 852.494.300   | 0                                                                 | 993.359.300                                                                                                  | 0                                                                                         | 993.359.300    | 0                            | 95,99          |               |       |                                      |    |
| 5.01.02.2.01.0002 |                                                                                                             | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)                                                                              | 1                                                                   | 939.941.000                                                   | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 939.941.000                     | 0              | 0             | 0             | 275.100.000   | 0             | 333.059.000   | 0             | 325.648.760                                                       | 0                                                                                                            | 933.807.760                                                                               | 0              | 933.807.760                  | 0              | 99,35         |       |                                      |    |
| 5.01.02.2.01.0003 |                                                                                                             | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)                                                                                          | 1                                                                   | 696.125.000                                                   | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 696.125.000                     | 1              | 0             | 0             | 420.843.640   | 0             | 103.853.840   | 0             | 121.232.000                                                       | 0                                                                                                            | 645.929.480                                                                               | 0              | 645.929.480                  | 0              | 92,79         |       |                                      |    |
| 5.01.02.2.01.0004 |                                                                                                             | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)                                                             | 1                                                                   | 950.000.000                                                   | 1                                                                                   | 0 | 1                                                                                     | 950.000.000                     | 1              | 187.950.000   | 0             | 521.988.000   | 0             | 139.500.000   | 0             | 95.500.000                                                        | 0                                                                                                            | 944.938.000                                                                               | 0              | 944.938.000                  | 0              | 99,47         |       |                                      |    |
| 5.01.02.2.01.0005 |                                                                                                             | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)                                                                                  | 2                                                                   | 1.502.509.000                                                 | 2                                                                                   | 0 | 2                                                                                     | 1.502.509.000                   | 1              | 1.232.421.000 | 1             | 382.433.500   | 0             | 343.750.000   | 0             | 2.500.000                                                         | 0                                                                                                            | 1.961.104.500                                                                             | 0              | 1.961.104.500                | 0              | 130,52        |       |                                      |    |
| 5.01.02.2.01.0006 |                                                                                                             | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                               | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)                                                                                      | 15.000                                                              | 574.465.500                                                   | 15.000                                                                              | 0 | 15.000                                                                                | 574.465.500                     | 15.000         | 779.965.500   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 2.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 781.965.500                                                                               | 0              | 781.965.500                  | 0              | 136,12        |       |                                      |    |
| 5.01.02.2.01.0007 |                                                                                                             | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)                                     | 5                                                                   | 5.051.609.000                                                 | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 5.051.609.000                   | 1              | 0             | 2             | 779.739.200   | 3             | 1.222.441.775 | 5             | 2.121.812.365                                                     | 5                                                                                                            | 4.123.993.340                                                                             | 5              | 4.123.993.340                | 100            | 81,64         |       |                                      |    |
| 5.01.02.2.02      |                                                                                                             | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah         | Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah (%)                                                              | 100                                                                 | 2.992.652.000                                                 | 100                                                                                 | 0 | 100                                                                                   | 2.992.652.000                   | 0              | 0             | 0             | 160.982.000   | 50            | 960.998.200   | 50            | 1.178.678.897                                                     | 50                                                                                                           | 2.300.659.097                                                                             | 50             | 2.300.659.097                | 50             | 76,88         |       |                                      |    |
| 5.01.02.2.02.0001 |                                                                                                             | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                    | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen) | 1                                                                   | 1.116.632.000                                                 | 1                                                                                   | 0 | 1                                                                                     | 1.116.632.000                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 348.579.200   | 1             | 258.380.000                                                       | 1                                                                                                            | 606.959.200                                                                               | 1              | 606.959.200                  | 100            | 54,36         |       |                                      |    |
| 5.01.02.2.02.0002 |                                                                                                             | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah         | Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Orang)                          | 250                                                                 | 1.876.020.000                                                 | 250                                                                                 | 0 | 250                                                                                   | 1.876.020.000                   | 0              | 0             | 250           | 160.982.000   | 0             | 612.419.000   | 0             | 920.298.897                                                       | 0                                                                                                            | 1.693.699.897                                                                             | 0              | 1.693.699.897                | 0              | 90,28         |       |                                      |    |

| No                                                    | Sasaran                                                   | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                        | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |             |    |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket    |                                                |    |   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|----|-------------|----|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|------------------------------------------------|----|---|
|                                                       |                                                           |                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               | II | III         | IV |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |                                                |    |   |
| 1                                                     | 2                                                         | 3                         | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                                      | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9  |             | 10 |               | 11 |               | 12 |                                                                   | 13                                                                                                           |                | 14 = 7 + 13                                                                               |                | 15=14/6 x100%                    |        | 16                                             | 17 |   |
|                                                       |                                                           |                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                        | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K  | Rp          | K  | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp             | K                                                                                         | Rp             | K                                | Rp     |                                                |    | K |
|                                                       |                                                           | 5.01.02.<br>2.03          | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                          | Persentase dilaksanakannya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah (%)                                                 | 100                                                           | 5.123.021.900                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 5.123.021.900                   | 0  | 0           | 0  | 547.137.700   | 0  | 933.321.803   | 0  | 2.272.889.370                                                     | 0                                                                                                            | 3.753.348.873  | 0                                                                                         | 3.753.348.873  | 0                                | 73,26  |                                                |    |   |
|                                                       |                                                           | 5.01.02.<br>2.03.000<br>1 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                            | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)                                                    | 1                                                             | 1.222.823.400                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.222.823.400                   | 0  | 0           | 0  | 92.601.700    | 0  | 328.813.000   | 0  | 228.080.400                                                       | 0                                                                                                            | 649.495.100    | 0                                                                                         | 649.495.100    | 0                                | 53,11  |                                                |    |   |
|                                                       |                                                           | 5.01.02.<br>2.03.000<br>3 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)                                                                     | 3                                                             | 3.900.198.500                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 3.900.198.500                   | 0  | 0           | 0  | 454.536.000   | 0  | 604.508.803   | 0  | 2.044.808.970                                                     | 0                                                                                                            | 3.103.853.773  | 0                                                                                         | 3.103.853.773  | 0                                | 79,58  |                                                |    |   |
|                                                       |                                                           | 5.01.02.<br>2.04          | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                      |                                                                                                                                        |                                                               | 447.526.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 447.526.000                     |    | 0           |    | 0             |    | 234.000.000   |    | 26.502.000                                                        |                                                                                                              | 260.502.000    |                                                                                           | 260.502.000    |                                  | 58,21  |                                                |    |   |
|                                                       |                                                           | 5.01.02.<br>2.04.000<br>2 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)                             | 1                                                             | 447.526.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 1 | 447.526.000                     | 0  | 0           | 0  | 0             | 0  | 234.000.000   | 1  | 26.502.000                                                        | 1                                                                                                            | 260.502.000    | 1                                                                                         | 260.502.000    | 100                              | 58,21  |                                                |    |   |
|                                                       | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |    |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |                                                |    |   |
|                                                       | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |    |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |                                                |    |   |
|                                                       | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |    |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |                                                |    |   |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |                                                           |                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |    |             |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |                                                |    |   |
| 168                                                   |                                                           | 5.01.03                   | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                  |                                                                                                                                        |                                                               | 17.208.032.400                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 17.208.032.400                  |    | 280.688.000 |    | 1.961.008.652 |    | 3.018.570.005 |    | 11.042.186.356                                                    |                                                                                                              | 16.302.453.013 |                                                                                           | 16.302.453.013 |                                  | 94,74  | Badan<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Daerah |    |   |
|                                                       |                                                           | 5.01.03.<br>2.01          | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                  |                                                                                                                                        |                                                               | 7.396.140.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 7.396.140.000                   |    | 280.688.000 |    | 1.269.411.652 |    | 1.647.961.450 |    | 4.000.925.000                                                     |                                                                                                              | 7.198.986.102  |                                                                                           | 7.198.986.102  |                                  | 97,33  |                                                |    |   |
|                                                       |                                                           | 5.01.03.<br>2.01.000<br>1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)     | 1                                                             | 857.034.700                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 857.034.700                     | 0  | 139.391.000 | 0  | 0             | 0  | 17.177.600    | 0  | 700.466.100                                                       | 0                                                                                                            | 857.034.700    | 0                                                                                         | 857.034.700    | 0                                | 100    |                                                |    |   |
|                                                       |                                                           | 5.01.03.<br>2.01.000<br>2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)               | 1                                                             | 794.953.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 794.953.000                     | 0  | 0           | 0  | 0             | 0  | 348.267.900   | 0  | 449.951.100                                                       | 0                                                                                                            | 798.219.000    | 0                                                                                         | 798.219.000    | 0                                | 100,41 |                                                |    |   |
|                                                       |                                                           | 5.01.03.<br>2.01.000<br>3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan) | 1                                                             | 297.431.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 297.431.000                     | 0  | 0           | 0  | 0             | 0  | 151.973.000   | 0  | 144.991.000                                                       | 0                                                                                                            | 296.964.000    | 0                                                                                         | 296.964.000    | 0                                | 99,84  |                                                |    |   |
|                                                       |                                                           | 5.01.03.<br>2.01.000<br>4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)                                   | 1                                                             | 961.275.800                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 961.275.800                     | 0  | 0           | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 976.334.600                                                       | 0                                                                                                            | 976.334.600    | 0                                                                                         | 976.334.600    | 0                                | 101,57 |                                                |    |   |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                     | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |             |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |    | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |               |        |    |    |
|----|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III         |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              | K                                                                                         | Rp |                                  |             | K             | %             |        |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                 | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |             | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13 |                                  | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |        | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K  | Rp                               | K           | Rp            | K             | %      |    |    |
|    |         | 5.01.03.<br>2.01.000<br>5 | Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Pembangunan<br>Manusia (RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD)            | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Pembangunan<br>Manusia yang<br>Dikoordinir<br>Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD) (Dokumen)                 | 1                                                             | 1.599.653.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.599.653.000 | 0 | 141.297.000 | 0  | 390.000.000 | 0  | 545.818.000                                                       | 0                                                                                                            | 528.000.000                                                                               | 0  | 1.605.115.000                    | 0           | 1.605.115.000 | 0             | 100,34 |    |    |
|    |         | 5.01.03.<br>2.01.000<br>6 | Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia                              | Jumlah Laporan Hasil<br>Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang Pembangunan<br>Manusia (Laporan)                                 | 1                                                             | 1.512.814.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.512.814.000 | 0 | 0           | 0  | 739.044.652 | 0  | 45.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 728.845.000                                                                               | 0  | 1.512.889.652                    | 0           | 1.512.889.652 | 0             | 100,01 |    |    |
|    |         | 5.01.03.<br>2.01.000<br>7 | Pelaksanaan Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang Pembangunan<br>Manusia (Laporan) | 1                                                             | 1.372.978.500                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.372.978.500 | 0 | 0           | 0  | 140.367.000 | 0  | 539.724.950                                                       | 0                                                                                                            | 472.337.200                                                                               | 0  | 1.152.429.150                    | 0           | 1.152.429.150 | 0             | 83,94  |    |    |
|    |         | 5.01.03.<br>2.02          | Koordinasi Perencanaan Bidang<br>Perekonomian dan SDA<br>(Sumber Daya Alam)                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                               | 3.934.814.400                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 3.934.814.400 |   | 0           |    | 204.267.000 |    | 396.753.301                                                       |                                                                                                              | 3.189.759.216                                                                             |    | 3.790.779.517                    |             | 3.790.779.517 |               | 96,34  |    |    |
|    |         | 5.01.03.<br>2.02.000<br>1 | Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Perekonomian<br>(RPJPD, RPJMD dan RKPD)                      | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Perekonomian<br>yang Dikoordinir<br>Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD) (Dokumen)                           | 1                                                             | 1.338.781.800                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.338.781.800 | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 114.251.443                                                       | 0                                                                                                            | 1.169.822.336                                                                             | 0  | 1.284.073.779                    | 0           | 1.284.073.779 | 0             | 95,91  |    |    |
|    |         | 5.01.03.<br>2.02.000<br>2 | Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Perekonomian                                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang Perekonomian<br>(Laporan)                                        | 1                                                             | 1.155.010.500                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.155.010.500 | 0 | 0           | 0  | 77.935.000  | 0  | 181.673.250                                                       | 0                                                                                                            | 865.541.280                                                                               | 0  | 1.125.149.530                    | 0           | 1.125.149.530 | 0             | 97,41  |    |    |
|    |         | 5.01.03.<br>2.02.000<br>3 | Pelaksanaan Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Perekonomian        | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang Perekonomian<br>(Laporan)        | 1                                                             | 998.020.100                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 998.020.100   | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 88.328.608                                                        | 0                                                                                                            | 812.460.600                                                                               | 0  | 900.789.208                      | 0           | 900.789.208   | 0             | 90,26  |    |    |
|    |         | 5.01.03.<br>2.02.000<br>4 | Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Perekonomian                          | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Perekonomian<br>(Laporan)                                                               | 1                                                             | 443.002.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 443.002.000   | 0 | 0           | 0  | 126.332.000 | 0  | 12.500.000                                                        | 0                                                                                                            | 341.935.000                                                                               | 0  | 480.767.000                      | 0           | 480.767.000   | 0             | 108,52 |    |    |
|    |         | 5.01.03.<br>2.03          | Koordinasi Perencanaan Bidang<br>Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                               | 5.877.078.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 5.877.078.000 |   | 0           |    | 487.330.000 |    | 973.855.254                                                       |                                                                                                              | 3.851.502.140                                                                             |    | 5.312.687.394                    |             | 5.312.687.394 |               | 90,4   |    |    |
|    |         | 5.01.03.<br>2.03.000<br>1 | Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Infrastruktur (RPJPD,<br>RPJMD dan RKPD)                     | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Infrastruktur<br>yang Dikoordinir<br>Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD) (Dokumen)                          | 1                                                             | 720.897.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 720.897.000   | 0 | 0           | 0  | 125.540.000 | 0  | 12.670.000                                                        | 0                                                                                                            | 403.320.350                                                                               | 0  | 541.530.350                      | 0           | 541.530.350   | 0             | 75,12  |    |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                            | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                 |    |                 |    |                |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |                 |               |       |                                                        |                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|----|-----------------|----|----------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II              |    | III             |    | IV             |    |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |             |                                  |             | 15=14/6 x100%   |               |       |                                                        |                 |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                 | 9  |                 | 10 |                | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13          |                                  | 14 = 7 + 13 |                 | 15=14/6 x100% |       | 16                                                     | 17              |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp              | K  | Rp              | K  | Rp             | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K           | Rp              | K             | Rp    |                                                        |                 |
|     |         | 5.01.03.<br>2.03.000<br>2                                 | Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Infrastruktur                              | Jumlah Laporan Hasil<br>Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang Infrastruktur<br>(Laporan)                                                                 | 1                                                             | 614.540.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 614.540.000     | 0  | 0               | 0  | 0              | 0  | 0                                                                 | 585.399.500                                                                                                  | 0                                                                                         | 585.399.500 | 0                                | 585.399.500 | 0               | 95,26         |       |                                                        |                 |
|     |         | 5.01.03.<br>2.03.000<br>3                                 | Pelaksanaan Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang Infrastruktur<br>(Laporan)                                 | 1                                                             | 1.499.994.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.499.994.000   | 0  | 0               | 0  | 0              | 0  | 106.700.000                                                       | 0                                                                                                            | 1.284.649.500                                                                             | 0           | 1.391.349.500                    | 0           | 1.391.349.500   | 0             |       |                                                        | 92,76           |
|     |         | 5.01.03.<br>2.03.000<br>4                                 | Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Infrastruktur                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Infrastruktur<br>(Laporan)                                                                                        | 1                                                             | 1.526.509.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.526.509.000   | 0  | 0               | 0  | 0              | 0  | 373.021.250                                                       | 0                                                                                                            | 995.570.890                                                                               | 0           | 1.368.592.140                    | 0           | 1.368.592.140   | 0             |       |                                                        | 89,66           |
|     |         | 5.01.03.<br>2.03.000<br>6                                 | Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Kewilayahan                                | Jumlah Laporan Hasil<br>Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang Kewilayahan<br>(Laporan)                                                                   | 1                                                             | 400.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 400.000.000     | 0  | 0               | 0  | 0              | 0  | 163.092.500                                                       | 0                                                                                                            | 236.492.500                                                                               | 0           | 399.585.000                      | 0           | 399.585.000     | 0             |       |                                                        | 99,9            |
|     |         | 5.01.03.<br>2.03.000<br>8                                 | Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Kewilayahan                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Kewilayahan<br>(Laporan)                                                                                          | 1                                                             | 1.115.138.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.115.138.000   | 0  | 0               | 0  | 361.790.000    | 0  | 318.371.504                                                       | 0                                                                                                            | 346.069.400                                                                               | 0           | 1.026.230.904                    | 0           | 1.026.230.904   | 0             |       |                                                        | 92,03           |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |    |                 |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |                 |               |       |                                                        |                 |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |    |                 |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |                 |               |       |                                                        |                 |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |    |                 |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |                 |               |       |                                                        |                 |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |    |                 |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |                 |               |       |                                                        |                 |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                  | 5.02                                                                                                                                                                                                        | KEUANGAN                                                      |                                                                                     |                                                                                       | 823.035.374.878                 |   | 0               |    | 823.035.374.878 |    | 38.928.781.028 |    | 50.051.613.328                                                    |                                                                                                              | 183.792.982.061                                                                           |             | 320.141.979.549                  |             | 592.915.355.966 |               |       |                                                        | 592.915.355.966 |
| 169 |         | 5.02.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 255.702.678.109                                                                     |                                                                                       | 0                               |   | 255.702.678.109 |    | 29.173.556.407  |    | 26.343.391.597 |    | 37.161.098.557                                                    |                                                                                                              | 90.299.518.447                                                                            |             | 182.977.565.008                  |             | 182.977.565.008 |               | 71,56 | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>dan Aset<br>Daerah |                 |
|     |         | 5.02.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 550.400.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 550.400.000     |    | 0               |    | 11.000.000     |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 539.400.000                                                                               |             | 550.400.000                      |             | 550.400.000     |               | 100   |                                                        |                 |
|     |         | 5.02.01.<br>2.01.000<br>1                                 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 538.750.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 538.750.000     |    | 0               |    | 0              |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 538.750.000                                                                               |             | 538.750.000                      |             | 538.750.000     |               | 100   |                                                        |                 |
|     |         | 5.02.01.<br>2.01.000<br>6                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD                                   | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000      | 1  | 0               | 1  | 11.000.000     | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 650.000                                                                                   | 1           | 11.650.000                       | 1           | 11.650.000      | 100           | 100   |                                                        |                 |
|     |         | 5.02.01.<br>2.02                                          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 195.989.826.415                                                                     |                                                                                       | 0                               |   | 195.989.826.415 |    | 27.668.919.474  |    | 20.587.273.389 |    | 32.656.119.313                                                    |                                                                                                              | 47.393.628.571                                                                            |             | 128.305.940.747                  |             | 128.305.940.747 |               | 65,47 |                                                        |                 |
|     |         | 5.02.01.<br>2.02.000<br>1                                 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                             | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 64                                                            | 72.548.592.415                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 72.548.592.415  | 64 | 6.481.709.292   | 64 | 6.887.991.062  | 64 | 11.620.283.731                                                    | 64                                                                                                           | 19.029.261.683                                                                            | 64          | 44.019.245.768                   | 64          | 44.019.245.768  | 100           | 60,68 |                                                        |                 |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                 |     |                |     |                |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |     | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |                |               |               |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II              |     | III            |     | IV             |     |                                                                   |                                                                                                              | 13                                                                                        |     |                                  |             | 14 = 7 + 13    |               | 15=14/6 x100% |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                 | 9   |                | 10  |                | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13  |                                  | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |               | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp              | K   | Rp             | K   | Rp             | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K   | Rp                               | K           | Rp             | K             | Rp            |    |    |
|    |         | 5.02.01.<br>2.02.000<br>2 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                 | 1                                                             | 123.067.234.000                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 123.067.234.000 | 1   | 21.187.210.182 | 1   | 13.699.282.327 | 1   | 21.035.835.582                                                    | 1                                                                                                            | 28.022.158.888                                                                            | 1   | 83.944.486.979                   | 1           | 83.944.486.979 | 100           | 68,21         |    |    |
|    |         | 5.02.01.<br>2.02.000<br>4 | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Akuntansi<br>SKPD (Dokumen)                                                                                                              | 1                                                             | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000     | 1   | 0              | 1   | 0              | 1   | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 268.210.000                                                                               | 1   | 268.210.000                      | 1           | 268.210.000    | 100           | 89,4          |    |    |
|    |         | 5.02.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                           | 1                                                             | 24.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 24.000.000      | 1   | 0              | 1   | 0              | 1   | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 23.998.000                                                                                | 1   | 23.998.000                       | 1           | 23.998.000     | 100           | 99,99         |    |    |
|    |         | 5.02.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 50.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 50.000.000      | 1   | 0              | 1   | 0              | 1   | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 50.000.000                                                                                | 1   | 50.000.000                       | 1           | 50.000.000     | 100           | 100           |    |    |
|    |         | 5.02.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 3.463.923.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 3.463.923.000   |     | 456.838.000    |     | 833.241.060    |     | 942.229.440                                                       |                                                                                                              | 942.833.500                                                                               |     | 3.175.142.000                    |             | 3.175.142.000  |               | 91,66         |    |    |
|    |         | 5.02.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 369.500.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 369.500.000     |     | 0              |     | 0              |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 369.108.500                                                                               |     | 369.108.500                      |             | 369.108.500    |               | 99,89         |    |    |
|    |         | 5.02.01.<br>2.05.000<br>5 | Monitoring, Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja Pegawai                                   | Jumlah Dokumen<br>Monitoring, Evaluasi,<br>dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai (Dokumen)                                                                                                    | 1                                                             | 404.428.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 404.428.000     | 1   | 0              | 1   | 0              | 1   | 270.120.000                                                       | 1                                                                                                            | 172.597.000                                                                               | 1   | 442.717.000                      | 1           | 442.717.000    | 100           | 109,47        |    |    |
|    |         | 5.02.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                            | 150                                                           | 2.689.995.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.689.995.000   | 150 | 456.838.000    | 150 | 833.241.060    | 150 | 672.109.440                                                       | 150                                                                                                          | 401.128.000                                                                               | 150 | 2.363.316.500                    | 150         | 2.363.316.500  | 100           | 87,86         |    |    |
|    |         | 5.02.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 11.129.959.000                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 11.129.959.000  |     | 719.378.660    |     | 2.918.512.783  |     | 1.376.575.197                                                     |                                                                                                              | 4.985.796.476                                                                             |     | 10.000.263.116                   |             | 10.000.263.116 |               | 89,85         |    |    |
|    |         | 5.02.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                                                          | 1                                                             | 3.380.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 3.380.000.000   | 1   | 0              | 1   | 857.808.000    | 1   | 308.746.500                                                       | 1                                                                                                            | 2.158.371.500                                                                             | 1   | 3.324.926.000                    | 1           | 3.324.926.000  | 100           | 98,37         |    |    |
|    |         | 5.02.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                         | 3                                                             | 899.993.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 899.993.000     | 3   | 223.900.000    | 3   | 223.900.000    | 3   | 120.000.000                                                       | 3                                                                                                            | 332.000.000                                                                               | 3   | 899.800.000                      | 3           | 899.800.000    | 100           | 99,98         |    |    |
|    |         | 5.02.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 3                                                             | 1.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.500.000.000   | 3   | 0              | 3   | 561.100.000    | 3   | 0                                                                 | 3                                                                                                            | 934.252.500                                                                               | 3   | 1.495.352.500                    | 3           | 1.495.352.500  | 100           | 99,69         |    |    |
|    |         | 5.02.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                           | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                    | 1                                                             | 149.966.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 149.966.000     | 1   | 0              | 1   | 15.487.387     | 1   | 21.335.729                                                        | 1                                                                                                            | 44.079.113                                                                                | 1   | 80.902.229                       | 1           | 80.902.229     | 100           | 53,95         |    |    |
|    |         | 5.02.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 1                                                             | 4.700.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 4.700.000.000   | 1   | 495.478.660    | 1   | 1.260.217.396  | 1   | 926.492.968                                                       | 1                                                                                                            | 1.040.059.943                                                                             | 1   | 3.722.248.967                    | 1           | 3.722.248.967  | 100           | 79,2          |    |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                 |     |               |     |               |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |     | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |                 |               |               |                                                        |    |  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|----|--|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II              |     | III           |     | IV            |     |                                                                   |                                                                                                              | 13                                                                                        |     |                                  |             | 14 = 7 + 13     |               | 15=14/6 x100% |                                                        |    |  |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                 | 9   |               | 10  |               | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13  |                                  | 14 = 7 + 13 |                 | 15=14/6 x100% |               | 16                                                     | 17 |  |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp              | K   | Rp            | K   | Rp            | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K   | Rp                               | K           | Rp              | K             | %             |                                                        |    |  |
|     |         | 5.02.01.<br>2.06.001<br>1                                 | Dukungan Pelaksanaan<br>Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik pada<br>SKPD                                                    | Jumlah Dokumen<br>Dukungan Pelaksanaan<br>Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik<br>pada SKPD (Dokumen)                     | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000     | 1   | 0             | 1   | 0             | 1   | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 477.033.420                                                                               | 1   | 477.033.420                      | 1           | 477.033.420     | 100           | 95,41         |                                                        |    |  |
|     |         | 5.02.01.<br>2.07                                          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                                                             |                                                                                                                                 |                                                               | 31.626.364.244                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 31.626.364.244  |     | 0             |     | 0             |     | 333.049.680                                                       |                                                                                                              | 30.244.788.682                                                                            |     | 30.577.838.362                   |             | 30.577.838.362  |               | 96,68         |                                                        |    |  |
|     |         | 5.02.01.<br>2.07.000<br>1                                 | Pengadaan Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan                                                            |                                                                                                                                 |                                                               | 1.442.627.882                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.442.627.882   |     | 0             |     | 0             |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 1.378.397.882                                                                             |     | 1.378.397.882                    |             | 1.378.397.882   |               | 95,55         |                                                        |    |  |
|     |         | 5.02.01.<br>2.07.000<br>5                                 | Pengadaan Mebel                                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                    | 248                                                           | 4.000.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 4.000.000.000   | 248 | 0             | 248 | 0             | 248 | 0                                                                 | 248                                                                                                          | 3.921.077.000                                                                             | 248 | 3.921.077.000                    | 248         | 3.921.077.000   | 100           | 98,03         |                                                        |    |  |
|     |         | 5.02.01.<br>2.07.000<br>9                                 | Pengadaan Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                                                                   | Jumlah Unit Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                                 | 1                                                             | 26.183.736.362                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 26.183.736.362  | 1   | 0             | 1   | 0             | 1   | 333.049.680                                                       | 1                                                                                                            | 24.945.313.800                                                                            | 1   | 25.278.363.480                   | 1           | 25.278.363.480  | 100           | 96,54         |                                                        |    |  |
|     |         | 5.02.01.<br>2.08                                          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            |                                                                                                                                 |                                                               | 7.610.448.990                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 7.610.448.990   |     | 248.727.673   |     | 1.589.874.865 |     | 1.291.503.477                                                     |                                                                                                              | 3.074.372.468                                                                             |     | 6.204.478.483                    |             | 6.204.478.483   |               | 81,53         |                                                        |    |  |
|     |         | 5.02.01.<br>2.08.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                   | 1                                                             | 120.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 120.000.000     | 1   | 30.000.000    | 1   | 20.000.000    | 1   | 40.000.000                                                        | 1                                                                                                            | 30.000.000                                                                                | 1   | 120.000.000                      | 1           | 120.000.000     | 100           | 100           |                                                        |    |  |
|     |         | 5.02.01.<br>2.08.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                 | 1                                                             | 2.489.620.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.489.620.000   | 1   | 119.661.873   | 1   | 140.007.857   | 1   | 209.075.577                                                       | 1                                                                                                            | 652.151.588                                                                               | 1   | 1.120.896.895                    | 1           | 1.120.896.895   | 100           | 45,02         |                                                        |    |  |
|     |         | 5.02.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                      | 1                                                             | 5.000.828.990                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 5.000.828.990   | 1   | 99.065.800    | 1   | 1.429.867.008 | 1   | 1.042.427.900                                                     | 1                                                                                                            | 2.392.220.880                                                                             | 1   | 4.963.581.588                    | 1           | 4.963.581.588   | 100           | 99,26         |                                                        |    |  |
|     |         | 5.02.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        |                                                                                                                                 |                                                               | 5.331.756.460                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 5.331.756.460   |     | 79.692.600    |     | 403.489.500   |     | 561.621.450                                                       |                                                                                                              | 3.118.698.750                                                                             |     | 4.163.502.300                    |             | 4.163.502.300   |               | 78,09         |                                                        |    |  |
|     |         | 5.02.01.<br>2.09.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit) | 110                                                           | 2.250.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.250.000.000   | 110 | 79.692.600    | 110 | 377.389.500   | 110 | 124.958.250                                                       | 110                                                                                                          | 1.610.696.000                                                                             | 110 | 2.192.736.350                    | 110         | 2.192.736.350   | 100           | 97,45         |                                                        |    |  |
|     |         | 5.02.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                 | 50                                                            | 400.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 400.000.000     | 50  | 0             | 50  | 26.100.000    | 50  | 27.000.000                                                        | 50                                                                                                           | 316.035.000                                                                               | 50  | 369.135.000                      | 50          | 369.135.000     | 100           | 92,28         |                                                        |    |  |
|     |         | 5.02.01.<br>2.09.000<br>7                                 | Pemeliharaan Aset Tetap<br>Lainnya                                                                                                 | Jumlah Aset Tetap<br>Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                          | 5                                                             | 2.681.756.460                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.681.756.460   | 5   | 0             | 5   | 0             | 5   | 409.663.200                                                       | 5                                                                                                            | 1.191.967.750                                                                             | 5   | 1.601.630.950                    | 5           | 1.601.630.950   | 100           | 59,72         |                                                        |    |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |     |               |     |               |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |     |                                  |             |                 |               |               |                                                        |    |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |     |               |     |               |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |     |                                  |             |                 |               |               |                                                        |    |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |     |               |     |               |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |     |                                  |             |                 |               |               |                                                        |    |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |     |               |     |               |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |     |                                  |             |                 |               |               |                                                        |    |  |
| 170 |         | 5.02.02                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAERAH                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                               | 448.628.218.559                                                                     |                                                                                       | 0                               |   | 448.628.218.559 |     | 3.940.236.000 |     | 8.745.569.459 |     | 119.796.564.497                                                   |                                                                                                              | 172.244.843.674                                                                           |     | 304.727.213.630                  |             | 304.727.213.630 |               | 67,92         | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>dan Aset<br>Daerah |    |  |
|     |         | 5.02.02.<br>2.01                                          | Koordinasi dan Penyusunan<br>Rencana Anggaran Daerah                                                                               |                                                                                                                                 |                                                               | 14.006.457.000                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 14.006.457.000  |     | 509.938.000   |     | 1.127.426.952 |     | 2.396.214.013                                                     |                                                                                                              | 7.553.685.360                                                                             |     | 11.587.264.325                   |             | 11.587.264.325  |               | 82,73         |                                                        |    |  |
|     |         | 5.02.02.<br>2.01.000<br>3                                 | Koordinasi, Penyusunan dan<br>Verifikasi RKA-SKPD                                                                                  | Jumlah RKA-SKPD<br>yang Diverifikasi<br>(Dokumen )                                                                              | 1                                                             | 21.500.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.500.000      | 0   | 0             | 0   | 0             | 0   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 21.500.000                                                                                | 0   | 21.500.000                       | 0           | 21.500.000      | 0             | 100           |                                                        |    |  |
|     |         | 5.02.02.<br>2.01.000<br>4                                 | Koordinasi, Penyusunan dan<br>Verifikasi Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                     | Jumlah Perubahan<br>RKA-SKPD yang<br>Diverifikasi (Dokumen )                                                                    | 1                                                             | 121.500.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 121.500.000     | 0   | 0             | 0   | 0             | 0   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 118.717.800                                                                               | 0   | 118.717.800                      | 0           | 118.717.800     | 0             | 97,71         |                                                        |    |  |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                            | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |             |    |               |             |               |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |    |        |
|----|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|-------------|----|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|----|--------|
|    |         |                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III         |    | IV            |             | 13            |               |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |               |                                  |               | 15=14/6 x100% |    |        |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |             | 10 |               | 11          |               | 12            |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13   |                                  | 15=14/6 x100% |               | 16 | 17     |
|    |         |                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp          | K  | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K             | Rp                               | K             | Rp            |    |        |
|    |         | 5.02.02.<br>2.01.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                                 | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen )                                                                                                                                                                        | 1                                                             | 7.481.519.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 7.481.519.000  | 0 | 235.649.000 | 0  | 1.127.426.952 | 0           | 0             | 4.799.594.730 | 0                                                                 | 6.162.670.682                                                                                                | 0                                                                                         | 6.162.670.682 | 0                                | 82,37         |               |    |        |
|    |         | 5.02.02.<br>2.01.000<br>8 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                             | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen )                                                                                                                                                    | 1                                                             | 5.581.938.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 5.581.938.000  | 0 | 0           | 0  | 1.848.888.973 | 0           | 2.593.872.830 | 0             | 4.442.761.803                                                     | 0                                                                                                            | 4.442.761.803                                                                             | 0             | 79,59                            |               |               |    |        |
|    |         | 5.02.02.<br>2.01.000<br>9 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen )                                                                                                                                                                                                         | 1                                                             | 800.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 800.000.000    | 0 | 274.289.000 | 0  | 0             | 547.325.040 | 0             | 20.000.000    | 0                                                                 | 841.614.040                                                                                                  | 0                                                                                         | 841.614.040   | 0                                | 105,2         |               |    |        |
|    |         | 5.02.02.<br>2.02          | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 4.395.105.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 4.395.105.000  |   | 0           |    | 875.823.157   |             | 1.083.596.070 |               | 2.347.527.090                                                     |                                                                                                              | 4.306.946.317                                                                             |               | 4.306.946.317                    |               |               |    | 97,99  |
|    |         | 5.02.02.<br>2.02.000<br>1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen )                                                                                                                                                                                                      | 1                                                             | 836.576.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 836.576.000    | 0 | 0           | 0  | 50.000.000    | 0           | 198.575.000   | 0             | 575.679.280                                                       | 0                                                                                                            | 824.254.280                                                                               | 0             | 824.254.280                      | 0             |               |    | 98,53  |
|    |         | 5.02.02.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen )                                                                                                | 1                                                             | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000    | 0 | 0           | 0  | 0             | 0           | 260.816.396   | 0             | 260.816.396                                                       | 0                                                                                                            | 260.816.396                                                                               | 0             | 260.816.396                      | 0             |               |    | 86,94  |
|    |         | 5.02.02.<br>2.02.000<br>6 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen )                                                                                                         | 1                                                             | 310.005.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 310.005.000    | 0 | 0           | 0  | 0             | 0           | 292.381.000   | 0             | 292.381.000                                                       | 0                                                                                                            | 292.381.000                                                                               | 0             | 292.381.000                      | 0             |               |    | 94,31  |
|    |         | 5.02.02.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong an dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P (Laporan) | 1                                                             | 1.263.724.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.263.724.000  | 0 | 0           | 0  | 280.020.657   | 0           | 61.125.070    | 0             | 848.569.690                                                       | 0                                                                                                            | 1.189.715.417                                                                             | 0             | 1.189.715.417                    | 0             |               |    | 94,14  |
|    |         | 5.02.02.<br>2.02.001<br>1 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                                                                                             | 200                                                           | 1.684.800.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.684.800.000  | 0 | 0           | 0  | 545.802.500   | 0           | 823.896.000   | 0             | 370.080.724                                                       | 0                                                                                                            | 1.739.779.224                                                                             | 0             | 1.739.779.224                    | 0             |               |    | 103,26 |
|    |         | 5.02.02.<br>2.03          | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 11.105.000.000                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 11.105.000.000 |   | 450.000.000 |    | 3.872.319.350 |             | 1.150.402.000 |               | 5.558.871.150                                                     |                                                                                                              | 11.031.592.500                                                                            |               | 11.031.592.500                   |               |               |    | 99,34  |



| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                     | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                         | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |    |               |             |                 |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                 | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket    |    |    |
|----|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------|----|---------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II            |    | III           |             | IV              |               |                                                                   |                                                                                                              |                 |                                                                                           |                 |                                  |        |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |               | 10 |               | 11          |                 | 12            |                                                                   | 13                                                                                                           |                 | 14 = 7 + 13                                                                               |                 | 15=14/6 x100%                    |        | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp            | K  | Rp            | K           | Rp              | K             | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp              | K                                                                                         | Rp              | K                                | Rp     |    |    |
|    |         | 5.02.02.<br>2.03.000<br>3 | Koordinasi Penyusunan<br>Laporan<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD Bulanan,<br>Triwulanan dan Semesteran<br>(Laporan)                                                                                                                             | Jumlah Laporan<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Bulanan, Triwulanan<br>dan Semesteran<br>(Laporan)                                                                                                                                          | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 500.000.000                     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0           | 0               | 283.234.840   | 0                                                                 | 283.234.840                                                                                                  | 0               | 283.234.840                                                                               | 0               | 56,65                            |        |    |    |
|    |         | 5.02.02.<br>2.03.000<br>4 | Konsolidasi Laporan<br>Keuangan SKPD, BLUD dan<br>Laporan Keuangan<br>Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Keuangan SKPD,<br>BLUD dan Laporan<br>Keuangan Pemerintah<br>Daerah yang<br>Terkonsolidasi<br>(Laporan)                                                                                                                               | 1                                                             | 4.800.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 4.800.000.000                   | 0 | 300.000.000   | 0  | 3.784.311.500 | 0           | 0               | 905.705.280   | 0                                                                 | 4.990.016.780                                                                                                | 0               | 4.990.016.780                                                                             | 0               | 103,96                           |        |    |    |
|    |         | 5.02.02.<br>2.03.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Rancangan Peraturan<br>Daerah tentang<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota dan<br>Rancangan Peraturan Kepala<br>Daerah tentang Penjabaran<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan<br>Peraturan Daerah<br>tentang<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota dan<br>Rancangan Peraturan<br>Kepala Daerah tentang<br>Penjabaran<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota<br>(Dokumen ) | 2                                                             | 3.200.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 3.200.000.000                   | 0 | 0             | 0  | 0             | 765.135.000 | 0               | 2.372.020.950 | 0                                                                 | 3.137.155.950                                                                                                | 0               | 3.137.155.950                                                                             | 0               | 98,04                            |        |    |    |
|    |         | 5.02.02.<br>2.03.000<br>8 | Penyusunan Analisis Laporan<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analisis Laporan<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>(Dokumen )                                                                                                                                                        | 1                                                             | 1.000.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.000.000.000                   | 0 | 0             | 0  | 55.465.200    | 0           | 234.000.000     | 0             | 681.167.080                                                       | 0                                                                                                            | 970.632.280     | 0                                                                                         | 970.632.280     | 0                                | 97,06  |    |    |
|    |         | 5.02.02.<br>2.03.000<br>9 | Penyusunan Kebijakan dan<br>Panduan Teknis Operasional<br>Penyelenggaraan Akuntansi<br>Pemerintah Daerah                                                                                                                                                  | Jumlah Kebijakan dan<br>Panduan Teknis<br>Operasional<br>Penyelenggaraan<br>Akuntansi Pemerintah<br>Daerah (Dokumen )                                                                                                                                   | 1                                                             | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 0 | 0                               | 0 | 0             | 0  | 0             | 0           | 0               | 0             | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0               | 0                                                                                         | 0               | 0                                |        |    |    |
|    |         | 5.02.02.<br>2.03.001<br>0 | Penyusunan Sistem dan<br>Prosedur Akuntansi dan<br>Pelaporan Keuangan<br>Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                | Jumlah Sistem dan<br>Prosedur Akuntansi dan<br>Pelaporan Keuangan<br>Pemerintah Daerah<br>(Dokumen )                                                                                                                                                    | 1                                                             | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 0 | 0                               | 0 | 0             | 0  | 0             | 0           | 0               | 0             | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0               | 0                                                                                         | 0               | 0                                |        |    |    |
|    |         | 5.02.02.<br>2.03.001<br>1 | Pembinaan Akuntansi,<br>Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                  | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Akuntansi, Pelaporan<br>dan<br>Pertanggungjawaban<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota<br>(Orang)                                                                                                                | 150                                                           | 1.105.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.105.000.000                   | 0 | 150.000.000   | 0  | 32.542.650    | 0           | 151.267.000     | 0             | 837.122.000                                                       | 0                                                                                                            | 1.170.931.650   | 0                                                                                         | 1.170.931.650   | 0                                | 105,97 |    |    |
|    |         | 5.02.02.<br>2.03.001<br>2 | Pembinaan Pengelolaan<br>Keuangan BLUD<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                  | Jumlah BLUD<br>Kabupaten/Kota yang<br>Dibina (Lembaga)                                                                                                                                                                                                  | 5                                                             | 500.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 500.000.000                     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0           | 0               | 479.621.000   | 0                                                                 | 479.621.000                                                                                                  | 0               | 479.621.000                                                                               | 0               | 95,92                            |        |    |    |
|    |         | 5.02.02.<br>2.04          | Penunjang Urusan Kewenangan<br>Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 412.696.656.559                                                                     |   | 0                                                                                     |   | 412.696.656.559                 |   | 2.936.938.000 |    | 1.700.000.000 |             | 113.992.016.414 |               | 152.829.074.394                                                   |                                                                                                              | 271.458.028.808 |                                                                                           | 271.458.028.808 |                                  | 65,78  |    |    |
|    |         | 5.02.02.<br>2.04.000<br>8 | Analisis Perencanaan dan<br>Penyaluran Bantuan<br>Keuangan                                                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil<br>Analisis Perencanaan<br>dan Penyaluran<br>Bantuan Keuangan<br>(Laporan)                                                                                                                                                         | 2                                                             | 402.059.718.559                                                                     | 0 | 0                                                                                     | 0 | 402.059.718.559                 | 0 | 0             | 0  | 0             | 0           | 113.992.016.414 | 0             | 150.339.074.394                                                   | 0                                                                                                            | 264.331.090.808 | 0                                                                                         | 264.331.090.808 | 0                                | 65,74  |    |    |
|    |         | 5.02.02.<br>2.04.000<br>9 | Pengelolaan Dana Darurat<br>dan Mendesak                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Dana<br>Darurat dan Mendesak<br>(Laporan)                                                                                                                                                                           | 1                                                             | 10.636.938.000                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0 | 10.636.938.000                  | 0 | 2.936.938.000 | 0  | 1.700.000.000 | 0           | 0               | 2.490.000.000 | 0                                                                 | 7.126.938.000                                                                                                | 0               | 7.126.938.000                                                                             | 0               | 67                               |        |    |    |
|    |         | 5.02.02.<br>2.05          | Pengelolaan Data dan<br>Implementasi Sistem Informasi<br>Pemerintah Daerah Lingkup<br>Keuangan Daerah                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 6.425.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 6.425.000.000                   |   | 43.360.000    |    | 1.170.000.000 |             | 1.174.336.000   |               | 3.955.685.680                                                     |                                                                                                              | 6.343.381.680   |                                                                                           | 6.343.381.680   |                                  | 98,73  |    |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                  | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |    |               |    |                |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |                                                        |    |   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------|----|---------------|----|----------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|----|---|
|     |         |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II            |    | III           |    | IV             |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                                        |    |   |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |               | 10 |               | 11 |                | 12 |                                                                   | 13                                                                                                           |                | 14 = 7 + 13                                                                               |                | 15=14/6 x100%                    |       | 16                                                     | 17 |   |
|     |         |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp             | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp             | K                                                                                         | Rp             | K                                | Rp    |                                                        |    | K |
|     |         | 5.02.02.<br>2.05.000<br>3                                 | Pembinaan Sistem Informasi<br>Pemerintah Daerah Bidang<br>Keuangan Daerah<br>Pemerintah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Sistem Informasi<br>Pemerintah Daerah<br>Bidang Keuangan<br>Daerah Pemerintah<br>Kabupaten/Kota<br>(Orang)          | 30                                                            | 6.425.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 6.425.000.000                   | 0 | 43.360.000    | 0  | 1.170.000.000 | 0  | 1.174.336.000  | 0  | 3.955.685.680                                                     | 0                                                                                                            | 6.343.381.680  | 0                                                                                         | 6.343.381.680  | 0                                | 98,73 |                                                        |    |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                                        |    |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                                        |    |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                                        |    |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                                        |    |   |
| 171 |         | 5.02.03                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN<br>BARANG MILIK DAERAH                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                               | 11.294.406.900                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 11.294.406.900                  |   | 281.056.000   |    | 2.047.703.246 |    | 1.314.387.320  |    | 5.789.278.878                                                     |                                                                                                              | 9.432.425.444  |                                                                                           | 9.432.425.444  |                                  | 83,51 | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>dan Aset<br>Daerah |    |   |
|     |         | 5.02.03.<br>2.01                                          | Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                               | 11.294.406.900                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 11.294.406.900                  |   | 281.056.000   |    | 2.047.703.246 |    | 1.314.387.320  |    | 5.789.278.878                                                     |                                                                                                              | 9.432.425.444  |                                                                                           | 9.432.425.444  |                                  | 83,51 |                                                        |    |   |
|     |         | 5.02.03.<br>2.01.000<br>1                                 | Penyusunan Standar Harga                                                                                               | Jumlah Standar Harga<br>yang Disusun<br>(Dokumen )                                                                                                              | 2                                                             | 801.500.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 801.500.000                     | 0 | 0             | 0  | 153.832.594   | 0  | 227.814.600    | 0  | 325.876.171                                                       | 0                                                                                                            | 707.523.365    | 0                                                                                         | 707.523.365    | 0                                | 88,27 |                                                        |    |   |
|     |         | 5.02.03.<br>2.01.000<br>3                                 | Penyusunan Perencanaan<br>Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah                                                             | Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah (Dokumen )                                                                                                   | 1                                                             | 300.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 300.000.000                     | 0 | 0             | 0  | 104.415.000   | 0  | 23.338.000     | 0  | 167.242.280                                                       | 0                                                                                                            | 294.995.280    | 0                                                                                         | 294.995.280    | 0                                | 98,33 |                                                        |    |   |
|     |         | 5.02.03.<br>2.01.000<br>4                                 | Penyusunan Kebijakan<br>Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah                                                             | Jumlah Kebijakan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah (Dokumen<br>)                                                                                            | 1                                                             | 450.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 450.000.000                     | 0 | 0             | 0  | 30.000.000    | 0  | 0              | 0  | 401.953.820                                                       | 0                                                                                                            | 431.953.820    | 0                                                                                         | 431.953.820    | 0                                | 95,99 |                                                        |    |   |
|     |         | 5.02.03.<br>2.01.000<br>5                                 | Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah (Laporan)                                                                                                | 1                                                             | 450.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 450.000.000                     | 0 | 0             | 0  | 65.000.000    | 0  | 40.000.000     | 0  | 334.500.000                                                       | 0                                                                                                            | 439.500.000    | 0                                                                                         | 439.500.000    | 0                                | 97,67 |                                                        |    |   |
|     |         | 5.02.03.<br>2.01.000<br>6                                 | Inventarisasi Barang Milik<br>Daerah                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Inventarisasi (LHI)<br>Barang Milik Daerah<br>(Laporan)                                                                                 | 1                                                             | 678.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 678.000.000                     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 260.026.000    | 0  | 304.291.480                                                       | 0                                                                                                            | 564.317.480    | 0                                                                                         | 564.317.480    | 0                                | 83,23 |                                                        |    |   |
|     |         | 5.02.03.<br>2.01.000<br>7                                 | Pengamanan Barang Milik<br>Daerah                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengamanan Barang<br>Milik Daerah (Laporan)                                                                                             | 1                                                             | 4.614.906.900                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 4.614.906.900                   | 0 | 170.000.000   | 0  | 591.475.000   | 0  | 311.608.720    | 0  | 2.461.044.777                                                     | 0                                                                                                            | 3.534.128.497  | 0                                                                                         | 3.534.128.497  | 0                                | 76,58 |                                                        |    |   |
|     |         | 5.02.03.<br>2.01.000<br>9                                 | Pengawasan dan<br>Pengendalian Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                                      | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan dan<br>Pengendalian<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah (Laporan )                                                         | 1                                                             | 2.000.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 2.000.000.000                   | 0 | 0             | 0  | 777.133.000   | 0  | 97.100.000     | 0  | 979.536.070                                                       | 0                                                                                                            | 1.853.769.070  | 0                                                                                         | 1.853.769.070  | 0                                | 92,69 |                                                        |    |   |
|     |         | 5.02.03.<br>2.01.001<br>0                                 | Optimalisasi Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan Barang<br>Milik Daerah (Dokumen<br>) | 1                                                             | 1.050.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.050.000.000                   | 0 | 0             | 0  | 239.665.502   | 0  | 0              | 0  | 429.969.280                                                       | 0                                                                                                            | 669.634.782    | 0                                                                                         | 669.634.782    | 0                                | 63,77 |                                                        |    |   |
|     |         | 5.02.03.<br>2.01.001<br>2                                 | Penyusunan Laporan Barang<br>Milik Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Barang<br>Milik Daerah yang<br>Disusun (Laporan)                                                                                                 | 1                                                             | 950.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 950.000.000                     | 0 | 111.056.000   | 0  | 86.182.150    | 0  | 354.500.000    | 0  | 384.865.000                                                       | 0                                                                                                            | 936.603.150    | 0                                                                                         | 936.603.150    | 0                                | 98,59 |                                                        |    |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                                        |    |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                                        |    |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                                        |    |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |       |                                                        |    |   |
| 172 |         | 5.02.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                      | Persentase terhadap<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>kabupaten/kota (%)                                                                              | 3                                                             | 85.509.629.310                                                                      | 2 | 0                                                                                     | 2 | 85.509.629.310                  | 0 | 4.039.559.621 | 1  | 8.881.440.770 | 1  | 18.967.185.020 | 1  | 42.838.014.956                                                    | 1                                                                                                            | 74.726.200.367 | 1                                                                                         | 74.726.200.367 | 33,33                            | 87,39 | Badan<br>Pendapatan<br>Daerah                          |    |   |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |               |     |               |            |                | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |       | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |   |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|---|
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                | I                               |               | II  |               | III |               | IV         |                |                                                                   |                |                                                                                                              |                |                                                                                           |       |                                  |     |   |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                | 7                                                                                   |    | 8                                                                                     |                | 9                               |               | 10  |               | 11  |               | 12         |                | 13                                                                |                | 14 = 7 + 13                                                                                                  |                | 15=14/6 x100%                                                                             |       | 16                               | 17  |   |
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp             | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp             | K                               | Rp            | K   | Rp            | K   | Rp            | K          | Rp             | K                                                                 | Rp             | K                                                                                                            | Rp             | K                                                                                         | Rp    |                                  |     | K |
|    |         | 5.02.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         | Persentase terhadap<br>perencanaan,<br>penganggaran dan<br>evaluasi kinerja<br>perangkat daerah (%)                                                                                                         | 1                                                             | 90.425.000     | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 90.425.000     | 1                               | 0             | 0   | 0             | 0   | 25.500.000    | 0          | 64.458.000     | 0                                                                 | 89.958.000     | 0                                                                                                            | 89.958.000     | 0                                                                                         | 99,48 |                                  |     |   |
|    |         | 5.02.01.<br>2.01.000<br>1 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                              | 1                                                             | 57.675.000     | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 57.675.000     | 0                               | 0             | 0   | 0             | 0   | 25.500.000    | 1          | 31.890.000     | 1                                                                 | 57.390.000     | 1                                                                                                            | 57.390.000     | 100                                                                                       | 99,51 |                                  |     |   |
|    |         | 5.02.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 1                                                             | 21.100.000     | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 21.100.000     | 1                               | 0             | 0   | 0             | 0   | 0             | 20.940.000 | 0              | 20.940.000                                                        | 0              | 20.940.000                                                                                                   | 0              | 20.940.000                                                                                | 0     | 99,24                            |     |   |
|    |         | 5.02.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000     | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 11.650.000     | 0                               | 0             | 0   | 0             | 0   | 0             | 1          | 11.628.000     | 1                                                                 | 11.628.000     | 1                                                                                                            | 11.628.000     | 100                                                                                       | 99,81 |                                  |     |   |
|    |         | 5.02.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      | Persentase terhadap<br>administrasi keuangan<br>daerah (%)                                                                                                                                                  | 4                                                             | 31.043.860.850 | 4                                                                                   | 0  | 4                                                                                     | 31.043.860.850 | 1                               | 3.496.908.612 | 1   | 3.672.716.829 | 1   | 9.476.456.313 | 1          | 11.160.754.184 | 1                                                                 | 27.806.835.938 | 1                                                                                                            | 27.806.835.938 | 25                                                                                        | 89,57 |                                  |     |   |
|    |         | 5.02.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 123                                                           | 29.011.110.850 | 123                                                                                 | 0  | 123                                                                                   | 29.011.110.850 | 123                             | 3.496.908.612 | 123 | 3.578.345.198 | 123 | 9.150.445.113 | 123        | 10.638.554.184 | 123                                                               | 26.864.253.107 | 123                                                                                                          | 26.864.253.107 | 100                                                                                       | 92,6  |                                  |     |   |
|    |         | 5.02.01.<br>2.02.000<br>3 | Pelaksanaan Penatausahaan<br>dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                         | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                                   | 1                                                             | 2.000.000.000  | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 2.000.000.000  | 0                               | 0             | 0   | 94.371.631    | 0   | 326.011.200   | 1          | 489.600.000    | 1                                                                 | 909.982.831    | 1                                                                                                            | 909.982.831    | 100                                                                                       | 45,5  |                                  |     |   |
|    |         | 5.02.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                             | 21.100.000     | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 21.100.000     | 0                               | 0             | 0   | 0             | 0   | 0             | 1          | 21.000.000     | 1                                                                 | 21.000.000     | 1                                                                                                            | 21.000.000     | 100                                                                                       | 99,53 |                                  |     |   |
|    |         | 5.02.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 1                                                             | 11.650.000     | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 11.650.000     | 1                               | 0             | 1   | 0             | 1   | 0             | 1          | 11.600.000     | 1                                                                 | 11.600.000     | 1                                                                                                            | 11.600.000     | 100                                                                                       | 99,57 |                                  |     |   |
|    |         | 5.02.01.<br>2.04          | Administrasi Pendapatan<br>Daerah Kewenangan Perangkat<br>Daerah                               | Persentase terhadap<br>administrasi<br>pendapatan daerah<br>kewenangan perangkat<br>daerah (%)                                                                                                              | 1                                                             | 1.250.000.000  | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 1.250.000.000  | 0                               | 0             | 1   | 0             | 0   | 298.800.000   | 0          | 825.577.000    | 0                                                                 | 1.124.377.000  | 0                                                                                                            | 1.124.377.000  | 0                                                                                         | 89,95 |                                  |     |   |
|    |         | 5.02.01.<br>2.04.000<br>5 | Pengolahan Data Retribusi<br>Daerah                                                            | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengolahan,<br>Pemeliharaan, dan<br>Pelaporan Data<br>Retribusi Daerah<br>(Laporan)                                                                                                 | 1                                                             | 750.000.000    | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 750.000.000    | 0                               | 0             | 0   | 0             | 1   | 298.800.000   | 0          | 341.017.000    | 0                                                                 | 639.817.000    | 0                                                                                                            | 639.817.000    | 0                                                                                         | 85,31 |                                  |     |   |
|    |         | 5.02.01.<br>2.04.000<br>7 | Pelaporan Pengelolaan<br>Retribusi Daerah                                                      | Jumlah Laporan<br>Pengelolaan Retribusi<br>Daerah (Dokumen)                                                                                                                                                 | 1                                                             | 500.000.000    | 1                                                                                   | 0  | 1                                                                                     | 500.000.000    | 0                               | 0             | 1   | 0             | 0   | 0             | 0          | 484.560.000    | 0                                                                 | 484.560.000    | 0                                                                                                            | 484.560.000    | 0                                                                                         | 96,91 |                                  |     |   |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                  | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |                |    |             |     |               |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |    | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |                |       |             |  |               |
|----|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----|-------------|-----|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----|----------------|-------|-------------|--|---------------|
|    |         |                           |                                                                       |                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |    | II             |    | III         |     | IV            |     |                                                                   |                                                                                                              | K                                                                                         | Rp |                                  |     | K              | %     |             |  |               |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                     | 5                                                                                                | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8  |                | 9  |             | 10  |               | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           |    | 13                               |     |                |       | 14 = 7 + 13 |  | 15=14/6 x100% |
|    |         |                           |                                                                       |                                                                                                  | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K  | Rp             | K  | Rp          | K   | Rp            | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K  | Rp                               | K   | Rp             | K     | %           |  |               |
|    |         | 5.02.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                          | Persentase terhadap administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)                                | 2                                                             | 2.700.000.000                                                                       | 1                                                                                     | 0                               | 1  | 2.700.000.000  | 0  | 0           | 0   | 2.090.830.000 | 0   | 318.436.000                                                       | 2                                                                                                            | 112.203.000                                                                               | 2  | 2.521.469.000                    | 2   | 2.521.469.000  | 100   | 93,39       |  |               |
|    |         | 5.02.01.<br>2.05.000<br>1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                     | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)                             | 1                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0  | 0              | 0  | 0           | 0   | 0             | 0   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 0                                | 0   | 0              | 0     | 0           |  |               |
|    |         | 5.02.01.<br>2.05.000<br>5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                     | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 1  | 500.000.000    | 0  | 0           | 1   | 0             | 0   | 318.436.000                                                       | 0                                                                                                            | 106.635.000                                                                               | 0  | 425.071.000                      | 0   | 425.071.000    | 0     | 85,01       |  |               |
|    |         | 5.02.01.<br>2.05.000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)      | 40                                                            | 2.200.000.000                                                                       | 20                                                                                    | 0                               | 20 | 2.200.000.000  | 40 | 0           | 0   | 2.090.830.000 | 0   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 5.568.000                                                                                 | 0  | 2.096.398.000                    | 0   | 2.096.398.000  | 0     | 95,29       |  |               |
|    |         | 5.02.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase terhadap administasi umum perangkat daerah (%)                                        | 5                                                             | 8.711.308.000                                                                       | 5                                                                                     | 0                               | 5  | 8.711.308.000  | 0  | 302.515.482 | 0   | 781.986.669   | 0   | 1.377.224.883                                                     | 5                                                                                                            | 4.855.421.704                                                                             | 5  | 7.317.148.738                    | 5   | 7.317.148.738  | 100   | 84          |  |               |
|    |         | 5.02.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                             | 125.000.000                                                                         | 1                                                                                     | 0                               | 1  | 125.000.000    | 0  | 0           | 1   | 0             | 0   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 120.107.550                                                                               | 0  | 120.107.550                      | 0   | 120.107.550    | 0     | 96,09       |  |               |
|    |         | 5.02.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                           | 676                                                           | 4.036.308.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0  | 4.036.308.000  | 0  | 0           | 500 | 0             | 100 | 0                                                                 | 76                                                                                                           | 3.352.585.920                                                                             | 76 | 3.352.585.920                    | 76  | 3.352.585.920  | 12,67 | 83,06       |  |               |
|    |         | 5.02.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                             | 1.250.000.000                                                                       | 1                                                                                     | 0                               | 1  | 1.250.000.000  | 0  | 0           | 0   | 293.908.020   | 0   | 587.816.040                                                       | 1                                                                                                            | 293.908.020                                                                               | 1  | 1.175.632.080                    | 1   | 1.175.632.080  | 100   | 94,05       |  |               |
|    |         | 5.02.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)           | 1                                                             | 700.000.000                                                                         | 1                                                                                     | 0                               | 1  | 700.000.000    | 0  | 0           | 0   | 55.316.489    | 0   | 40.815.404                                                        | 1                                                                                                            | 292.686.335                                                                               | 1  | 388.818.228                      | 1   | 388.818.228    | 100   | 55,55       |  |               |
|    |         | 5.02.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 1                                                             | 2.600.000.000                                                                       | 1                                                                                     | 0                               | 1  | 2.600.000.000  | 0  | 302.515.482 | 0   | 432.762.160   | 0   | 748.593.439                                                       | 1                                                                                                            | 796.133.879                                                                               | 1  | 2.280.004.960                    | 1   | 2.280.004.960  | 100   | 87,69       |  |               |
|    |         | 5.02.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase terhadap pengadaan barang milik daerah (%)                                            | 2                                                             | 36.618.300.460                                                                      | 1                                                                                     | 0                               | 1  | 36.618.300.460 | 0  | 0           | 0   | 1.396.500.000 | 1   | 5.908.101.600                                                     | 1                                                                                                            | 24.324.751.570                                                                            | 1  | 31.629.353.170                   | 1   | 31.629.353.170 | 50    | 86,38       |  |               |
|    |         | 5.02.01.<br>2.07.000<br>6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 15                                                            | 9.909.740.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0  | 9.909.740.000  | 0  | 0           | 5   | 1.396.500.000 | 5   | 0                                                                 | 5                                                                                                            | 3.525.739.710                                                                             | 5  | 4.922.239.710                    | 5   | 4.922.239.710  | 50    | 49,67       |  |               |
|    |         | 5.02.01.<br>2.07.000<br>9 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                           | 1                                                             | 26.708.560.460                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 1  | 26.708.560.460 | 0  | 0           | 0   | 0             | 0   | 5.908.101.600                                                     | 1                                                                                                            | 20.799.011.860                                                                            | 1  | 26.707.113.460                   | 1   | 26.707.113.460 | 100   | 99,99       |  |               |
|    |         | 5.02.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase terhadap peny. jasa penunjang urusan pemeritahan daerah (%)                           | 3                                                             | 3.947.235.000                                                                       | 3                                                                                     | 0                               | 3  | 3.947.235.000  | 0  | 221.158.942 | 1   | 829.332.272   | 1   | 1.307.087.961                                                     | 1                                                                                                            | 983.355.659                                                                               | 1  | 3.340.934.834                    | 1   | 3.340.934.834  | 33,33 | 84,64       |  |               |
|    |         | 5.02.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 1                                                             | 20.400.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1  | 20.400.000     | 0  | 0           | 1   | 7.900.000     | 0   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 7.900.000                        | 0   | 7.900.000      | 0     | 38,73       |  |               |
|    |         | 5.02.01.<br>2.08.000<br>2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1                                                             | 750.000.000                                                                         | 1                                                                                     | 0                               | 1  | 750.000.000    | 0  | 137.158.942 | 0   | 148.246.691   | 0   | 108.642.099                                                       | 1                                                                                                            | 34.448.578                                                                                | 1  | 428.496.310                      | 1   | 428.496.310    | 100   | 57,13       |  |               |

| No                                                    | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                         | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |    |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |                |               |       |                               |    |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|----|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|-------------------------------|----|
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |    | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |             |                                  |             |                |               |       |                               |    |
| 1                                                     | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                       | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9  |               | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13          |                                  | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |       | 16                            | 17 |
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K  | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K           | Rp             | K             | Rp    |                               |    |
|                                                       |         | 5.02.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                              | 1                                                             | 3.176.835.000                                                                       | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 3.176.835.000  | 0  | 84.000.000    | 0  | 673.185.581   | 0  | 1.198.445.862                                                     | 1                                                                                                            | 948.907.081                                                                               | 1           | 2.904.538.524                    | 1           | 2.904.538.524  | 100           | 91,43 |                               |    |
|                                                       |         | 5.02.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase terhadap<br>pemeliharaan barang<br>milik daerah (%)                                                                                                          | 2                                                             | 1.148.500.000                                                                       | 2                                                                                     | 0                               | 2 | 1.148.500.000  | 0  | 18.976.585    | 1  | 110.075.000   | 0  | 255.578.263                                                       | 1                                                                                                            | 511.493.839                                                                               | 1           | 896.123.687                      | 1           | 896.123.687    | 50            | 78,03 |                               |    |
|                                                       |         | 5.02.01.<br>2.09.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit)                                         | 40                                                            | 848.500.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 848.500.000    | 10 | 18.976.585    | 10 | 110.075.000   | 10 | 255.578.263                                                       | 10                                                                                                           | 215.210.974                                                                               | 10          | 599.840.822                      | 10          | 599.840.822    | 33,33         | 70,69 |                               |    |
|                                                       |         | 5.02.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                                                         | 55                                                            | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000    | 10 | 0             | 10 | 0             | 10 | 0                                                                 | 25                                                                                                           | 296.282.865                                                                               | 25          | 296.282.865                      | 25          | 296.282.865    | 83,33         | 98,76 |                               |    |
|                                                       |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |                |               |       |                               |    |
|                                                       |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |                |               |       |                               |    |
|                                                       |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |                |               |       |                               |    |
|                                                       |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |                |               |       |                               |    |
| 173                                                   |         | 5.02.02                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAERAH                                                                                             | Persentase<br>pengelolaan<br>keuangan daerah<br>(Dokumen)                                                                                                               | 0                                                             | 2.750.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.750.000.000  | 0  | 0             | 0  | 47.202.770    | 0  | 784.710.313                                                       | 0                                                                                                            | 1.622.264.100                                                                             | 0           | 2.454.177.183                    | 0           | 2.454.177.183  | 0             | 89,24 | Badan<br>Pendapatan<br>Daerah |    |
|                                                       |         | 5.02.02.<br>2.02                                          | Koordinasi dan Pengelolaan<br>Perbendaharaan Daerah                                                                                | Persentase terhadap<br>koordinasi &<br>pengelolaan<br>perbendaharaan<br>daerah (%)                                                                                      | 1                                                             | 2.000.000.000                                                                       | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 2.000.000.000  | 0  | 0             | 0  | 47.202.770    | 0  | 784.710.313                                                       | 1                                                                                                            | 905.074.100                                                                               | 1           | 1.736.987.183                    | 1           | 1.736.987.183  | 100           | 86,85 |                               |    |
|                                                       |         | 5.02.02.<br>2.02.000<br>9                                 | Rekonsiliasi Data<br>Penerimaan dan Pengeluaran<br>Kas serta Pemungutan dan<br>Pemotongan atas SP2D<br>dengan Instansi Terkait     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Rekonsiliasi Data<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas serta<br>Pemungutan dan<br>Pemotongan atas SP2D<br>dengan Instansi Terkait<br>(Dokumen ) | 4                                                             | 2.000.000.000                                                                       | 4                                                                                     | 0                               | 4 | 2.000.000.000  | 1  | 0             | 1  | 47.202.770    | 1  | 784.710.313                                                       | 1                                                                                                            | 905.074.100                                                                               | 1           | 1.736.987.183                    | 1           | 1.736.987.183  | 33,33         | 86,85 |                               |    |
|                                                       |         | 5.02.02.<br>2.05                                          | Pengelolaan Data dan<br>Implementasi Sistem Informasi<br>Pemerintah Daerah Lingkup<br>Keuangan Daerah                              | Persentase terhadap<br>pengelolaan data dan<br>implementasi keuangan<br>daerah (%)                                                                                      | 1                                                             | 750.000.000                                                                         | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 750.000.000    | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 1                                                                 | 717.190.000                                                                                                  | 1                                                                                         | 717.190.000 | 1                                | 717.190.000 | 100            | 95,63         |       |                               |    |
|                                                       |         | 5.02.02.<br>2.05.000<br>2                                 | Implementasi dan<br>Pemeliharaan Sistem<br>Informasi Pemerintah Daerah<br>Bidang Keuangan Daerah                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Implementasi dan<br>Pemeliharaan Sistem<br>Informasi Pemerintah<br>Daerah Bidang<br>Keuangan Daerah<br>(Dokumen )                               | 1                                                             | 750.000.000                                                                         | 1                                                                                     | 0                               | 1 | 750.000.000    | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 1                                                                 | 717.190.000                                                                                                  | 1                                                                                         | 717.190.000 | 1                                | 717.190.000 | 100            | 95,63         |       |                               |    |
|                                                       |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |                |               |       |                               |    |
|                                                       |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |                |               |       |                               |    |
|                                                       |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |                |               |       |                               |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |                |               |       |                               |    |
| 174                                                   |         | 5.02.04                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN DAERAH                                                                                           | Persentase<br>pengelolaan<br>pendapatan daerah<br>(%)                                                                                                                   | 13                                                            | 19.150.442.000                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 19.150.442.000 | 3  | 1.494.373.000 | 4  | 3.986.305.486 | 4  | 5.769.036.354                                                     | 2                                                                                                            | 7.348.059.494                                                                             | 2           | 18.597.774.334                   | 2           | 18.597.774.334 | 15,38         | 97,11 | Badan<br>Pendapatan<br>Daerah |    |
|                                                       |         | 5.02.04.<br>2.01                                          | Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                                                                          | Persentase terhadap<br>pengelolaan<br>pendapatan daerah<br>(%)                                                                                                          | 13                                                            | 19.150.442.000                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 19.150.442.000 | 3  | 1.494.373.000 | 4  | 3.986.305.486 | 4  | 5.769.036.354                                                     | 2                                                                                                            | 7.348.059.494                                                                             | 2           | 18.597.774.334                   | 2           | 18.597.774.334 | 15,38         | 97,11 |                               |    |

| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                 | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |        |               |    |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |                | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket    |    |    |   |   |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|--------|---------------|----|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|----|----|---|---|
|    |         |                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |        | II            |    | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |    |    |   |   |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                     | 5                                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9      |               | 10 |               | 11 |               | 12 |                                                                   | 13                                                                                                           |                | 14 = 7 + 13                                                                               |                | 15=14/6 x100%                    |        | 16 | 17 |   |   |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K      | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp             | K                                                                                         | Rp             | K                                | Rp     |    |    | K | % |
|    |         | 5.02.04.<br>2.01.000<br>1                                 | Perencanaan Pengelolaan<br>Pajak Daerah                                                                                               | Jumlah Dokumen<br>Rencana Pengelolaan<br>Pajak Daerah<br>(Dokumen )                                                             | 1                                                             | 700.000.000                                                                         | 1 | 0                                                                                     | 1 | 700.000.000                     | 0      | 0             | 1  | 342.270.000   | 0  | 0             | 0  | 352.030.000                                                       | 0                                                                                                            | 694.300.000    | 0                                                                                         | 694.300.000    | 0                                | 99,19  |    |    |   |   |
|    |         | 5.02.04.<br>2.01.000<br>3                                 | Penyuluhan dan<br>Penyebarlusasan Kebijakan<br>Pajak Daerah                                                                           | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Penyuluhan dan<br>Penyebarlusasan<br>Kebijakan Pajak Daerah<br>(Laporan )                      | 1                                                             | 2.000.000.000                                                                       | 1 | 0                                                                                     | 1 | 2.000.000.000                   | 0      | 0             | 1  | 894.753.000   | 0  | 974.316.756   | 0  | 7.500.000                                                         | 0                                                                                                            | 1.876.569.756  | 0                                                                                         | 1.876.569.756  | 0                                | 93,83  |    |    |   |   |
|    |         | 5.02.04.<br>2.01.000<br>4                                 | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan Pajak<br>Daerah                                                                        | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan<br>Pajak Daerah (Unit)                                                               | 34.000                                                        | 3.000.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 3.000.000.000                   | 34,000 | 1.494.373.000 | 0  | 1.406.469.990 | 0  | 0             | 0  | 8.500.000                                                         | 0                                                                                                            | 2.909.342.990  | 0                                                                                         | 2.909.342.990  | 0                                | 96,98  |    |    |   |   |
|    |         | 5.02.04.<br>2.01.000<br>5                                 | Pendataan dan Pendaftaran<br>Objek Pajak Daerah                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil<br>Pendataan dan<br>Pendaftaran Objek<br>Pajak Daerah, Subjek<br>Pajak dan Wajib Pajak<br>Daerah (Laporan) | 1                                                             | 1.500.000.000                                                                       | 1 | 0                                                                                     | 1 | 1.500.000.000                   | 0      | 0             | 1  | 0             | 0  | 1.481.719.800 | 0  | 15.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 1.496.719.800  | 0                                                                                         | 1.496.719.800  | 0                                | 99,78  |    |    |   |   |
|    |         | 5.02.04.<br>2.01.000<br>6                                 | Pengolahan, Pemeliharaan,<br>dan Pelaporan Basis Data<br>Pajak Daerah                                                                 | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengolahan,<br>Pemeliharaan, dan<br>Pelaporan Basis Data<br>Pajak Daerah (Laporan)                      | 1                                                             | 600.000.000                                                                         | 1 | 0                                                                                     | 1 | 600.000.000                     | 0      | 0             | 0  | 0             | 1  | 0             | 0  | 597.739.500                                                       | 0                                                                                                            | 597.739.500    | 0                                                                                         | 597.739.500    | 0                                | 99,62  |    |    |   |   |
|    |         | 5.02.04.<br>2.01.000<br>7                                 | Penilaian Pajak Bumi dan<br>Bangunan Perdesaan dan<br>Perkotaan (PBBP2) serta Bea<br>Perolehan Hak atas Tanah<br>dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak<br>yang Disesuaikan<br>NJOP nya (Obyek<br>Pajak )                                                            | 1                                                             | 2.000.000.000                                                                       | 1 | 0                                                                                     | 1 | 2.000.000.000                   | 0      | 0             | 0  | 381.355.000   | 1  | 312.459.758   | 0  | 1.296.774.000                                                     | 0                                                                                                            | 1.990.588.758  | 0                                                                                         | 1.990.588.758  | 0                                | 99,53  |    |    |   |   |
|    |         | 5.02.04.<br>2.01.000<br>8                                 | Penetapan Wajib Pajak<br>Daerah                                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Ketetapan Pajak<br>Daerah (Dokumen)                                                                           | 1                                                             | 1.500.000.000                                                                       | 1 | 0                                                                                     | 1 | 1.500.000.000                   | 0      | 0             | 0  | 0             | 1  | 38.990.040    | 0  | 1.394.539.994                                                     | 0                                                                                                            | 1.433.530.034  | 0                                                                                         | 1.433.530.034  | 0                                | 95,57  |    |    |   |   |
|    |         | 5.02.04.<br>2.01.000<br>9                                 | Pelayanan dan Konsultasi<br>Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah Layanan dan<br>Konsultasi Pajak<br>Daerah (Layanan)                                                                      | 1                                                             | 2.300.000.000                                                                       | 1 | 0                                                                                     | 1 | 2.300.000.000                   | 0      | 0             | 1  | 0             | 0  | 0             | 0  | 2.219.412.000                                                     | 0                                                                                                            | 2.219.412.000  | 0                                                                                         | 2.219.412.000  | 0                                | 96,5   |    |    |   |   |
|    |         | 5.02.04.<br>2.01.001<br>0                                 | Penelitian dan Verifikasi Data<br>Pelaporan Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Data Pelaporan<br>Pajak Daerah yang<br>Telah Dilakukan<br>Penelitian dan Verifikasi<br>(Dokumen )                        | 1                                                             | 1.450.000.000                                                                       | 1 | 0                                                                                     | 1 | 1.450.000.000                   | 0      | 0             | 1  | 474.817.496   | 0  | 381.440.000   | 0  | 632.752.000                                                       | 0                                                                                                            | 1.489.009.496  | 0                                                                                         | 1.489.009.496  | 0                                | 102,69 |    |    |   |   |
|    |         | 5.02.04.<br>2.01.001<br>1                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan<br>Penagihan Pajak<br>Daerah (Dokumen)                                                      | 1                                                             | 900.442.000                                                                         | 1 | 0                                                                                     | 1 | 900.442.000                     | 0      | 0             | 1  | 0             | 0  | 0             | 0  | 804.812.000                                                       | 0                                                                                                            | 804.812.000    | 0                                                                                         | 804.812.000    | 0                                | 89,38  |    |    |   |   |
|    |         | 5.02.04.<br>2.01.001<br>3                                 | Pengendalian, Pemeriksaan<br>dan Pengawasan Pajak<br>Daerah                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pemeriksaan serta<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan Pajak<br>Daerah (Dokumen )                          | 1                                                             | 1.500.000.000                                                                       | 1 | 0                                                                                     | 1 | 1.500.000.000                   | 0      | 0             | 1  | 0             | 0  | 1.395.410.000 | 0  | 8.500.000                                                         | 0                                                                                                            | 1.403.910.000  | 0                                                                                         | 1.403.910.000  | 0                                | 93,59  |    |    |   |   |
|    |         | 5.02.04.<br>2.01.001<br>4                                 | Pembinaan dan Pengawasan<br>Pengelolaan Pajak Daerah<br>dan Retribusi Daerah                                                          | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pengelolaan Retribusi<br>Daerah (Laporan)                                | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 1 | 0                                                                                     | 1 | 500.000.000                     | 0      | 0             | 0  | 486.640.000   | 1  | 0             | 0  | 2.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 488.640.000    | 0                                                                                         | 488.640.000    | 0                                | 97,73  |    |    |   |   |
|    |         | 5.02.04.<br>2.01.001<br>5                                 | Elektronifikasi Transaksi<br>Pemerintah Daerah                                                                                        | Jumlah Laporan<br>Perkembangan<br>Elektronifikasi<br>Transaksi Pemerintah<br>Daerah (Laporan)                                   | 1                                                             | 1.200.000.000                                                                       | 1 | 0                                                                                     | 1 | 1.200.000.000                   | 0      | 0             | 0  | 0             | 1  | 1.184.700.000 | 0  | 8.500.000                                                         | 0                                                                                                            | 1.193.200.000  | 0                                                                                         | 1.193.200.000  | 0                                | 99,43  |    |    |   |   |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |        |               |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |    |    |   |   |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |        |               |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |    |    |   |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |        |               |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |    |    |   |   |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |        |               |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                           |                |                                  |        |    |    |   |   |
|    |         | 5.03                                                      | KEPEGAWAIAN                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                               | 39.463.734.877                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 39.463.734.877                  |        | 3.925.901.100 |    | 7.730.281.011 |    | 5.484.243.906 |    | 12.560.946.068                                                    |                                                                                                              | 29.701.372.085 |                                                                                           | 29.701.372.085 |                                  | 75,26  |    |    |   |   |

| No  | Sasaran                   | Kode                                                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |               |             |               |               |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |    | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab                                | Ket |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-----|
|     |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                               |                |                                                                                     |    |                                                                                       |                | I                               |               | II            |               | III         |               | IV            |               |                                                                   |                |                                                                                                              |                |                                                                                           |    |                                                                 |     |
| 1   | 2                         | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                                               | 6                                                             |                | 7                                                                                   |    | 8                                                                                     |                | 9                               |               | 10            |               | 11          |               | 12            |               | 13                                                                |                | 14 = 7 + 13                                                                                                  |                | 15=14/6 x100%                                                                             |    | 16                                                              | 17  |
|     |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | K                                                             | Rp             | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp             | K                               | Rp            | K             | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp            | K                                                                 | Rp             | K                                                                                                            | Rp             | K                                                                                         | Rp |                                                                 |     |
| 175 |                           | 5.03.01                                                                                        | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                           |                                                                 |                                                               | 25.989.329.877 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 25.989.329.877 |                                 | 2.535.185.500 |               | 4.879.594.371 |             | 1.629.044.521 |               | 7.069.037.963 |                                                                   | 16.112.862.355 |                                                                                                              | 16.112.862.355 |                                                                                           | 62 | Badan<br>Kepegawaia<br>n dan<br>Pengembang<br>an Sumber<br>Daya |     |
|     | 5.03.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 63.300.000                                                    |                | 0                                                                                   |    | 63.300.000                                                                            |                | 0                               |               | 0             |               | 21.100.000  |               | 42.200.000    |               | 63.300.000                                                        |                | 63.300.000                                                                                                   |                | 100                                                                                       |    |                                                                 |     |
|     | 5.03.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 1                                                               | 21.100.000                                                    | 0              | 0                                                                                   | 0  | 21.100.000                                                                            | 1              | 0                               | 1             | 0             | 1             | 21.100.000  | 1             | 0             | 1             | 21.100.000                                                        | 1              | 21.100.000                                                                                                   | 100            | 100                                                                                       |    |                                                                 |     |
|     | 5.03.01.<br>2.01.000<br>3 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                               | 1                                                               | 21.100.000                                                    | 0              | 0                                                                                   | 0  | 21.100.000                                                                            | 1              | 0                               | 1             | 0             | 1             | 0           | 1             | 21.100.000    | 1             | 21.100.000                                                        | 1              | 21.100.000                                                                                                   | 100            | 100                                                                                       |    |                                                                 |     |
|     | 5.03.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                               | 21.100.000                                                    | 0              | 0                                                                                   | 0  | 21.100.000                                                                            | 1              | 0                               | 1             | 0             | 1             | 0           | 1             | 21.100.000    | 1             | 21.100.000                                                        | 1              | 21.100.000                                                                                                   | 100            | 100                                                                                       |    |                                                                 |     |
|     | 5.03.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 14.066.484.077                                                |                | 0                                                                                   |    | 14.066.484.077                                                                        |                | 2.434.345.500                   |               | 3.327.318.015 |               | 930.643.194 |               | 4.188.036.806 |               | 10.880.343.515                                                    |                | 10.880.343.515                                                                                               |                | 77,35                                                                                     |    |                                                                 |     |
|     | 5.03.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 52                                                              | 13.445.434.077                                                | 0              | 0                                                                                   | 0  | 13.445.434.077                                                                        | 42             | 2.353.345.500                   | 42            | 3.196.818.015 | 42            | 729.543.194 | 42            | 3.983.936.806 | 42            | 10.263.643.515                                                    | 42             | 10.263.643.515                                                                                               | 420            | 76,34                                                                                     |    |                                                                 |     |
|     | 5.03.01.<br>2.02.000<br>2 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                                    | 1                                                               | 578.850.000                                                   | 0              | 0                                                                                   | 0  | 578.850.000                                                                           | 1              | 81.000.000                      | 1             | 130.500.000   | 1             | 180.000.000 | 1             | 183.000.000   | 1             | 574.500.000                                                       | 1              | 574.500.000                                                                                                  | 100            | 99,25                                                                                     |    |                                                                 |     |
|     | 5.03.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                               | 21.100.000                                                    | 0              | 0                                                                                   | 0  | 21.100.000                                                                            | 1              | 0                               | 1             | 0             | 1             | 0           | 1             | 21.100.000    | 1             | 21.100.000                                                        | 1              | 21.100.000                                                                                                   | 100            | 100                                                                                       |    |                                                                 |     |
|     | 5.03.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 3                                                               | 21.100.000                                                    | 0              | 0                                                                                   | 0  | 21.100.000                                                                            | 4              | 0                               | 4             | 0             | 4             | 21.100.000  | 4             | 0             | 4             | 21.100.000                                                        | 4              | 21.100.000                                                                                                   | 400            | 100                                                                                       |    |                                                                 |     |
|     | 5.03.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 982.188.600                                                   |                | 0                                                                                   |    | 982.188.600                                                                           |                | 0                               |               | 260.389.000   |               | 18.750.000  |               | 594.106.450   |               | 873.245.450                                                       |                | 873.245.450                                                                                                  |                | 88,91                                                                                     |    |                                                                 |     |
|     | 5.03.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                                        | 1                                                               | 144.194.000                                                   | 0              | 0                                                                                   | 0  | 144.194.000                                                                           | 1              | 0                               | 1             | 143.079.000   | 1             | 0           | 1             | 0             | 1             | 143.079.000                                                       | 1              | 143.079.000                                                                                                  | 100            | 99,23                                                                                     |    |                                                                 |     |
|     | 5.03.01.<br>2.05.001<br>0 | Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                    | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                                                                    | 65                                                              | 460.102.000                                                   | 0              | 0                                                                                   | 0  | 460.102.000                                                                           | 65             | 0                               | 65            | 0             | 65            | 18.750.000  | 65            | 336.527.850   | 65            | 355.277.850                                                       | 65             | 355.277.850                                                                                                  | 100            | 77,22                                                                                     |    |                                                                 |     |



| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |    |            |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |    | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |               |        |             |  |               |
|----|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----|------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----|---------------|--------|-------------|--|---------------|
|    |         |                           |                                                                          |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |    | III        |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              | K                                                                                         | Rp |                                  |     | K             | %      |             |  |               |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                        | 5                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9  |            | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           |    | 13                               |     |               |        | 14 = 7 + 13 |  | 15=14/6 x100% |
|    |         |                           |                                                                          |                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K  | Rp         | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K  | Rp                               | K   | %             |        |             |  |               |
|    |         | 5.03.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)   | 25                                                            | 377.892.600                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 377.892.600   | 16 | 0          | 16 | 117.310.000 | 16 | 0                                                                 | 16                                                                                                           | 257.578.600                                                                               | 16 | 374.888.600                      | 16  | 374.888.600   | 177,78 | 99,21       |  |               |
|    |         | 5.03.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                    |                                                                                                                 |                                                               | 2.671.064.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.671.064.000 |    | 0          |    | 820.193.831 |    | 232.791.327                                                       |                                                                                                              | 1.216.639.666                                                                             |    | 2.269.624.824                    |     | 2.269.624.824 |        | 84,97       |  |               |
|    |         | 5.03.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor   | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)          | 1                                                             | 39.998.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 39.998.000    | 1  | 0          | 1  | 0           | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 39.998.000                                                                                | 1  | 39.998.000                       | 1   | 39.998.000    | 100    | 100         |  |               |
|    |         | 5.03.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                 | 1                                                             | 379.209.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 379.209.000   | 1  | 0          | 1  | 218.004.000 | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 160.358.000                                                                               | 1  | 378.362.000                      | 1   | 378.362.000   | 100    | 99,78       |  |               |
|    |         | 5.03.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                    | 1                                                             | 250.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 250.000.000   | 1  | 0          | 1  | 125.323.662 | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 124.589.786                                                                               | 1  | 249.913.448                      | 1   | 249.913.448   | 100    | 99,97       |  |               |
|    |         | 5.03.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan           | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)           | 4                                                             | 101.928.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 101.928.000   | 4  | 0          | 4  | 35.135.134  | 4  | 31.837.027                                                        | 4                                                                                                            | 22.140.000                                                                                | 4  | 89.112.161                       | 4   | 89.112.161    | 100    | 87,43       |  |               |
|    |         | 5.03.01.<br>2.06.000<br>8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu (Laporan)                                                        | 1                                                             | 37.500.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 37.500.000    | 1  | 0          | 1  | 0           | 1  | 37.460.000                                                        | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1  | 37.460.000                       | 1   | 37.460.000    | 100    | 99,89       |  |               |
|    |         | 5.03.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                       | 1                                                             | 1.862.429.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.862.429.000 | 1  | 0          | 1  | 441.731.035 | 1  | 163.494.300                                                       | 1                                                                                                            | 869.553.880                                                                               | 1  | 1.474.779.215                    | 1   | 1.474.779.215 | 100    | 79,19       |  |               |
|    |         | 5.03.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah   |                                                                                                                 |                                                               | 6.882.752.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 6.882.752.000 |    | 0          |    | 0           |    | 324.900.000                                                       |                                                                                                              | 410.253.101                                                                               |    | 735.153.101                      |     | 735.153.101   |        | 10,68       |  |               |
|    |         | 5.03.01.<br>2.07.000<br>2 | Pengadaan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                   | Jumlah Unit Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan (Unit)                           | 1                                                             | 382.752.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 382.752.000   | 1  | 0          | 1  | 0           | 1  | 324.900.000                                                       | 1                                                                                                            | 46.400.000                                                                                | 1  | 371.300.000                      | 1   | 371.300.000   | 100    | 97,01       |  |               |
|    |         | 5.03.01.<br>2.07.000<br>9 | Pengadaan Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                         | Jumlah Unit Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                 | 1                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 0             | 0  | 0          | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 0                                | 0   | 0             | 0      | 0           |  |               |
|    |         | 5.03.01.<br>2.07.001<br>0 | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)         | 1                                                             | 6.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 6.500.000.000 | 0  | 0          | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 363.853.101                                                                               | 0  | 363.853.101                      | 0   | 363.853.101   | 0      | 5,6         |  |               |
|    |         | 5.03.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                                                 |                                                               | 1.009.943.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.009.943.000 |    | 37.480.000 |    | 404.333.525 |    | 37.480.000                                                        |                                                                                                              | 521.321.940                                                                               |    | 1.000.615.465                    |     | 1.000.615.465 |        | 99,08       |  |               |
|    |         | 5.03.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                   | 1                                                             | 10.008.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 10.008.000    | 1  | 0          | 1  | 0           | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 10.000.000                                                                                | 1  | 10.000.000                       | 1   | 10.000.000    | 100    | 99,92       |  |               |
|    |         | 5.03.01.<br>2.08.000<br>2 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik            | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan) | 1                                                             | 149.940.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 149.940.000   | 1  | 37.480.000 | 1  | 37.480.000  | 1  | 37.480.000                                                        | 1                                                                                                            | 37.480.000                                                                                | 1  | 149.920.000                      | 1   | 149.920.000   | 100    | 99,99       |  |               |
|    |         | 5.03.01.<br>2.08.000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                 | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                      | 1                                                             | 849.995.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 849.995.000   | 1  | 0          | 1  | 366.853.525 | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 473.841.940                                                                               | 1  | 840.695.465                      | 1   | 840.695.465   | 100    | 98,91       |  |               |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |       |               |       |               |       | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |             |                |               |        |                                                           |    |   |   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------|----|---|---|
|     |         |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |       | III           |       | IV            |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |        |                                                           |    |   |   |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                               | 5                                                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9     |               | 10    |               | 11    |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |        | 16                                                        | 17 |   |   |
|     |         |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K     | Rp            | K     | Rp            | K     | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp             | K           | Rp             | K             | Rp     |                                                           |    | K | % |
|     |         | 5.03.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                                                                 |                                                               | 313.598.200                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 313.598.200    |       | 63.360.000    |       | 67.360.000    |       | 63.380.000                                                        |                                                                                                              | 96.480.000                                                                                |                                  | 290.580.000    |             | 290.580.000    |               | 92,66  |                                                           |    |   |   |
|     |         | 5.03.01.<br>2.09.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)                                   | 15                                                            | 268.598.200                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 268.598.200    | 20    | 63.360.000    | 20    | 63.360.000    | 20    | 63.380.000                                                        | 20                                                                                                           | 78.480.000                                                                                | 20                               | 268.580.000    | 20          | 268.580.000    | 400           | 99,99  |                                                           |    |   |   |
|     |         | 5.03.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                                       | 26                                                            | 45.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 45.000.000     | 16    | 0             | 16    | 4.000.000     | 16    | 0                                                                 | 16                                                                                                           | 18.000.000                                                                                | 16                               | 22.000.000     | 16          | 22.000.000     | 160           | 48,89  |                                                           |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |       |               |       |               |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |        |                                                           |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |       |               |       |               |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |        |                                                           |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |       |               |       |               |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |        |                                                           |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |       |               |       |               |       |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |        |                                                           |    |   |   |
| 176 |         | 5.03.02                                                   | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                               | 13.474.405.000                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 13.474.405.000 |       | 1.390.715.600 |       | 2.850.686.640 |       | 3.855.199.385                                                     |                                                                                                              | 5.491.908.105                                                                             |                                  | 13.588.509.730 |             | 13.588.509.730 |               | 100,85 | Badan Kepegawaia<br>n dan Pengembang<br>an Sumber<br>Daya |    |   |   |
|     |         | 5.03.02.<br>2.01                                          | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                          |                                                                                                                                                 |                                                               | 6.444.938.200                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 6.444.938.200  |       | 344.723.000   |       | 1.278.259.940 |       | 1.411.248.590                                                     |                                                                                                              | 3.265.328.345                                                                             |                                  | 6.299.559.875  |             | 6.299.559.875  |               | 97,74  |                                                           |    |   |   |
|     |         | 5.03.02.<br>2.01.000<br>2                                 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen )                          | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000    | 1     | 179.817.000   | 1     | 0             | 1     | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 41.758.722                                                                                | 1                                | 221.575.722    | 1           | 221.575.722    | 100           | 110,79 |                                                           |    |   |   |
|     |         | 5.03.02.<br>2.01.000<br>3                                 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen )                                                             | 3.000                                                         | 5.050.147.600                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 5.050.147.600  | 2.911 | 0             | 2.911 | 1.154.259.940 | 2.911 | 1.176.752.920                                                     | 2.911                                                                                                        | 2.552.019.635                                                                             | 2.911                            | 4.883.032.495  | 2.911       | 4.883.032.495  | 3.270,7<br>9  | 96,69  |                                                           |    |   |   |
|     |         | 5.03.02.<br>2.01.000<br>7                                 | Evaluasi Pemberhentian ASN                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (Dokumen)                                                                                       | 50                                                            | 449.999.800                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 449.999.800    | 40    | 0             | 40    | 0             | 40    | 0                                                                 | 40                                                                                                           | 446.239.988                                                                               | 40                               | 446.239.988    | 40          | 446.239.988    | 400           | 99,16  |                                                           |    |   |   |
|     |         | 5.03.02.<br>2.01.001<br>1                                 | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen )                                                                                    | 100                                                           | 344.790.800                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 344.790.800    | 60    | 164.906.000   | 60    | 40.000.000    | 60    | 136.883.770                                                       | 60                                                                                                           | 7.600.000                                                                                 | 60                               | 349.389.770    | 60          | 349.389.770    | 150           | 101,33 |                                                           |    |   |   |
|     |         | 5.03.02.<br>2.01.001<br>2                                 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)                                                        | 1                                                             | 400.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 400.000.000    | 1     | 0             | 1     | 84.000.000    | 1     | 97.611.900                                                        | 1                                                                                                            | 217.710.000                                                                               | 1                                | 399.321.900    | 1           | 399.321.900    | 100           | 99,83  |                                                           |    |   |   |
|     |         | 5.03.02.<br>2.02                                          | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                               | 2.544.998.400                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.544.998.400  |       | 1.045.992.600 |       | 768.007.000   |       | 408.225.150                                                       |                                                                                                              | 700.329.930                                                                               |                                  | 2.922.554.680  |             | 2.922.554.680  |               | 114,84 |                                                           |    |   |   |
|     |         | 5.03.02.<br>2.02.000<br>1                                 | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen ) | 10                                                            | 199.999.600                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 199.999.600    | 8     | 0             | 8     | 186.111.000   | 8     | 0                                                                 | 8                                                                                                            | 13.281.600                                                                                | 8                                | 199.392.600    | 8           | 199.392.600    | 400           | 99,7   |                                                           |    |   |   |
|     |         | 5.03.02.<br>2.02.000<br>2                                 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen )                                                                                              | 500                                                           | 1.494.999.200                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.494.999.200  | 415   | 216.993.000   | 415   | 581.896.000   | 415   | 86.000.000                                                        | 415                                                                                                          | 606.928.240                                                                               | 415                              | 1.491.817.240  | 415         | 1.491.817.240  | 488,24        | 99,79  |                                                           |    |   |   |
|     |         | 5.03.02.<br>2.02.000<br>3                                 | Pengelolaan Promosi ASN                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen )                                                                                         | 500                                                           | 849.999.600                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 849.999.600    | 410   | 828.999.600   | 410   | 0             | 410   | 322.225.150                                                       | 410                                                                                                          | 80.120.090                                                                                | 410                              | 1.231.344.840  | 410         | 1.231.344.840  | 455,56        | 144,86 |                                                           |    |   |   |
|     |         | 5.03.02.<br>2.03                                          | Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                               | 3.434.479.400                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 3.434.479.400  |       | 0             |       | 575.119.700   |       | 1.584.439.955                                                     |                                                                                                              | 1.229.651.520                                                                             |                                  | 3.389.211.175  |             | 3.389.211.175  |               | 98,68  |                                                           |    |   |   |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                     | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |    |     |               |     |               |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket                                                             |    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|-----|----|-----|---------------|-----|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |     |    |     | I             |     | II            |     | III                                                               |     | IV                                                                                                           |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                 |    |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                 | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9   |    | 10  |               | 11  |               | 12  |                                                                   | 13  |                                                                                                              | 14 = 7 + 13 |                                                                                           | 15=14/6 x100% |                                  | 16                                                              | 17 |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K   | Rp | K   | Rp            | K   | Rp            | K   | Rp                                                                | K   | Rp                                                                                                           | K           | Rp                                                                                        | K             | Rp                               |                                                                 |    |
|     |         | 5.03.02.<br>2.03.000<br>1                                 | Peningkatan Kapasitas<br>Kinerja ASN                                                                                                                      | Jumlah ASN yang<br>Meningkat<br>Kapasitasnya (Orang)                                                                                                                                              | 600                                                           | 150.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 150.000.000                     | 510 | 0  | 510 | 0             | 510 | 147.182.000   | 510 | 0                                                                 | 510 | 147.182.000                                                                                                  | 510         | 147.182.000                                                                               | 566,67        | 98,12                            |                                                                 |    |
|     |         | 5.03.02.<br>2.03.000<br>4                                 | Pengelolaan Pendidikan<br>Lanjutan ASN                                                                                                                    | Jumlah ASN yang<br>Mendapatkan<br>Pendidikan Lanjutan<br>(Orang)                                                                                                                                  | 125                                                           | 2.789.479.800                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 2.789.479.800                   | 105 | 0  | 105 | 575.119.700   | 105 | 944.358.360   | 105 | 1.227.651.520                                                     | 105 | 2.747.129.580                                                                                                | 105         | 2.747.129.580                                                                             | 525           | 98,48                            |                                                                 |    |
|     |         | 5.03.02.<br>2.03.001<br>3                                 | Pembinaan Jabatan<br>Fungsional ASN                                                                                                                       | Jumlah ASN Fungsional<br>yang Dibina (Orang)                                                                                                                                                      | 200                                                           | 494.999.600                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 494.999.600                     | 25  | 0  | 25  | 0             | 25  | 492.899.595   | 25  | 2.000.000                                                         | 25  | 494.899.595                                                                                                  | 25          | 494.899.595                                                                               | 14,29         | 99,98                            |                                                                 |    |
|     |         | 5.03.02.<br>2.04                                          | Penilaian dan Evaluasi Kinerja<br>Aparatur                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 1.049.989.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.049.989.000                   |     | 0  |     | 229.300.000   |     | 451.285.690   |     | 296.598.310                                                       |     | 977.184.000                                                                                                  |             | 977.184.000                                                                               |               | 93,07                            |                                                                 |    |
|     |         | 5.03.02.<br>2.04.000<br>5                                 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi<br>Pegawai                                                                                                                    | Jumlah ASN yang<br>Diberikan Tanda Jasa<br>(Orang)                                                                                                                                                | 200                                                           | 299.990.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 299.990.000                     | 100 | 0  | 100 | 229.300.000   | 100 | 29.500.000    | 100 | 37.828.000                                                        | 100 | 296.628.000                                                                                                  | 100         | 296.628.000                                                                               | 100           | 98,88                            |                                                                 |    |
|     |         | 5.03.02.<br>2.04.000<br>8                                 | Pengelolaan Penyelesaian<br>Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan<br>Penyelesaian<br>Pelanggaran Disiplin<br>ASN (Laporan)                                                                                                      | 40                                                            | 749.999.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 749.999.000                     | 30  | 0  | 30  | 0             | 30  | 421.785.690   | 30  | 258.770.310                                                       | 30  | 680.556.000                                                                                                  | 30          | 680.556.000                                                                               | 300           | 90,74                            |                                                                 |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |     |    |     |               |     |               |     |                                                                   |     |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                 |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |     |    |     |               |     |               |     |                                                                   |     |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                 |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |     |    |     |               |     |               |     |                                                                   |     |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                 |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |     |    |     |               |     |               |     |                                                                   |     |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                 |    |
|     |         | 5.04                                                      | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 9.303.043.600                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 9.303.043.600                   |     | 0  |     | 5.156.641.650 |     | 2.026.916.000 |     | 2.741.736.959                                                     |     | 9.925.294.609                                                                                                |             | 9.925.294.609                                                                             |               | 106,69                           |                                                                 |    |
| 177 |         | 5.04.02                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 9.303.043.600                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 9.303.043.600                   |     | 0  |     | 5.156.641.650 |     | 2.026.916.000 |     | 2.741.736.959                                                     |     | 9.925.294.609                                                                                                |             | 9.925.294.609                                                                             |               | 106,69                           | Badan<br>Kepegawaia<br>n dan<br>Pengembang<br>an Sumber<br>Daya |    |
|     |         | 5.04.02.<br>2.02                                          | Sertifikasi, Kelembagaan,<br>Pengembangan Kompetensi<br>Manajerial dan Fungsional                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 9.303.043.600                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 9.303.043.600                   |     | 0  |     | 5.156.641.650 |     | 2.026.916.000 |     | 2.741.736.959                                                     |     | 9.925.294.609                                                                                                |             | 9.925.294.609                                                                             |               | 106,69                           |                                                                 |    |
|     |         | 5.04.02.<br>2.02.000<br>7                                 | Penyelenggaraan<br>Pengembangan Kompetensi<br>bagi Pimpinan Daerah,<br>Jabatan Pimpinan Tinggi,<br>Jabatan Fungsional,<br>Kepemimpinan, dan<br>Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil<br>Penyelenggaraan<br>Pengembangan<br>Kompetensi bagi<br>Pimpinan Daerah,<br>Jabatan Pimpinan<br>Tinggi, Jabatan<br>Fungsional,<br>Kepemimpinan, dan<br>Prajabatan (Laporan) | 660                                                           | 9.303.043.600                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 9.303.043.600                   | 528 | 0  | 528 | 5.156.641.650 | 528 | 2.026.916.000 | 528 | 2.741.736.959                                                     | 528 | 9.925.294.609                                                                                                | 528         | 9.925.294.609                                                                             | 400           | 106,69                           |                                                                 |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |     |    |     |               |     |               |     |                                                                   |     |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                 |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |     |    |     |               |     |               |     |                                                                   |     |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                 |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |     |    |     |               |     |               |     |                                                                   |     |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                 |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |     |    |     |               |     |               |     |                                                                   |     |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                                                 |    |
|     |         | 5.05                                                      | PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 11.628.758.900                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 11.628.758.900                  |     | 0  |     | 806.735.280   |     | 1.447.784.060 |     | 8.955.567.774                                                     |     | 11.210.087.114                                                                                               |             | 11.210.087.114                                                                            |               | 96,4                             |                                                                 |    |
| 178 |         | 5.05.02                                                   | PROGRAM PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                                             | Persentase hasil<br>penelitian yang<br>digunakan dalam<br>perencanaan (%)                                                                                                                         | 90                                                            | 11.628.758.900                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.628.758.900                  | 0   | 0  | 0   | 806.735.280   | 0   | 1.447.784.060 | 0   | 8.955.567.774                                                     | 0   | 11.210.087.114                                                                                               | 0           | 11.210.087.114                                                                            | 0             | 96,4                             | Badan<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Daerah                  |    |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                           | undefined (undefined)                                                                                                                                                                             | 0                                                             |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 0 |                                 | 0   |    | 0   |               | 0   |               | 0   |                                                                   | 0   |                                                                                                              | 0           |                                                                                           |               |                                  |                                                                 |    |
|     |         | 5.05.02.<br>2.01                                          | Penelitian dan Pengembangan<br>Bidang Penyelenggaraan<br>Pemerintahan dan Pengkajian<br>Peraturan                                                         | Persentase penelitian<br>dan pengembangan<br>bidang<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan dan<br>pengkajian peraturan<br>yang berhasil<br>diselesaikan dan tepat<br>waktu (%)                        | 100                                                           | 2.785.388.800                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 2.785.388.800                   | 0   | 0  | 0   | 0             | 0   | 319.691.000   | 0   | 2.315.059.800                                                     | 0   | 2.634.750.800                                                                                                | 0           | 2.634.750.800                                                                             | 0             | 94,59                            |                                                                 |    |

| No | Sasaran | Kode                                    | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |     |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |       |    |   |
|----|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-----|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|----|---|
|    |         |                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |    |   |
|    |         |                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |    |   |
| 1  | 2       | 3                                       | 4                                                                                                        | 5                                                                                                                                                 | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |     | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% | 16    | 17 |   |
|    |         |                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                   | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp  | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             |       |    | % |
|    |         | 5.05.02.<br>2.01.000<br>1               | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan) | 1                                                             | 2.329.347.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.329.347.000 | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 190.304.000                                                       | 0                                                                                                            | 2.138.760.000                                                                             | 0                                | 2.329.064.000 | 0           | 2.329.064.000 | 0             | 99,99 |    |   |
|    |         | 5.05.02.<br>2.01.000<br>4               | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)     | 1                                                             | 456.041.800                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 456.041.800   | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 129.387.000                                                       | 0                                                                                                            | 176.299.800                                                                               | 0                                | 305.686.800   | 0           | 305.686.800   | 0             | 67,03 |    |   |
|    |         | 5.05.02.<br>2.02                        | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                               |                                                                                                                                                   |                                                               | 2.133.673.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.133.673.000 |   | 0   |    | 89.600.100  |    | 256.729.000                                                       |                                                                                                              | 1.502.620.800                                                                             |                                  | 1.848.949.900 |             | 1.848.949.900 |               | 86,66 |    |   |
|    |         | 5.05.02.<br>2.02.000<br>1               | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)                                                              | 1                                                             | 1.533.714.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.533.714.000 | 0 | 0   | 0  | 89.600.100  | 0  | 10.500.000                                                        | 0                                                                                                            | 1.180.226.000                                                                             | 0                                | 1.280.326.100 | 0           | 1.280.326.100 | 0             | 83,48 |    |   |
|    |         | 5.05.02.<br>2.02.000<br>7               | Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)                                           | 2                                                             | 599.959.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 599.959.000   | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 246.229.000                                                       | 0                                                                                                            | 322.394.800                                                                               | 0                                | 568.623.800   | 0           | 568.623.800   | 0             | 94,78 |    |   |
|    |         | 5.05.02.<br>2.03                        | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                               | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (%)                                                                                    | 100                                                           | 4.531.846.900                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 4.531.846.900 | 0 | 0   | 0  | 319.888.500 | 0  | 219.564.200                                                       | 0                                                                                                            | 3.806.527.298                                                                             | 0                                | 4.345.979.998 | 0           | 4.345.979.998 | 0             | 95,9  |    |   |
|    |         | 5.05.02.<br>2.03.000<br>1               | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)                                                     | 1                                                             | 808.278.400                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 808.278.400   | 0 | 0   | 0  | 133.975.000 | 0  | 41.021.700                                                        | 0                                                                                                            | 630.650.540                                                                               | 0                                | 805.647.240   | 0           | 805.647.240   | 0             | 99,67 |    |   |
|    |         | 5.05.02.<br>2.03.000<br>2               | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)                                                          | 1                                                             | 877.019.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 877.019.000   | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 26.700.000                                                        | 0                                                                                                            | 777.907.258                                                                               | 0                                | 804.607.258   | 0           | 804.607.258   | 0             | 91,74 |    |   |
|    |         | 5.05.02.<br>2.03.000<br>7               | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)                                                                       | 1                                                             | 1.046.633.500                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.046.633.500 | 0 | 0   | 0  | 185.913.500 | 0  | 33.100.000                                                        | 0                                                                                                            | 803.669.000                                                                               | 0                                | 1.022.682.500 | 0           | 1.022.682.500 | 0             | 97,71 |    |   |
|    |         | 5.05.02.<br>2.03.000<br>9               | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)                                                                         | 1                                                             | 1.799.916.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.799.916.000 | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 118.742.500                                                       | 0                                                                                                            | 1.594.300.500                                                                             | 0                                | 1.713.043.000 | 0           | 1.713.043.000 | 0             | 95,17 |    |   |
|    |         | 5.05.02.<br>2.04                        | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                       | undefined (undefined)                                                                                                                             | 0                                                             | 2.177.850.200                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.177.850.200 | 0 | 0   | 0  | 397.246.680 | 0  | 651.799.860                                                       | 0                                                                                                            | 1.331.359.876                                                                             | 0                                | 2.380.406.416 | 0           | 2.380.406.416 | 0             | 109,3 |    |   |
|    |         | 5.05.02.<br>2.04.000<br>3               | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif         | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)       | 1                                                             | 2.177.850.200                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.177.850.200 | 0 | 0   | 0  | 397.246.680 | 0  | 651.799.860                                                       | 0                                                                                                            | 1.331.359.876                                                                             | 0                                | 2.380.406.416 | 0           | 2.380.406.416 | 0             | 109,3 |    |   |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : |                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |    |   |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :  |                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |     |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |    |   |

| No                | Sasaran                           | Kode                                                            | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                 | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |                | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |                |     |                |            |                | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |       | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----|----------------|-----|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|
|                   |                                   |                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                |                                                                                     |                |                                                                                       |                | I                               |               | II |                | III |                | IV         |                |                                                                   |                |                                                                                                              |                |                                                                                           |       |                                  |     |
| 1                 | 2                                 | 3                                                               | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                | 6                                                             |                | 7                                                                                   |                | 8                                                                                     |                | 9                               |               | 10 |                | 11  |                | 12         |                | 13                                                                |                | 14 = 7 + 13                                                                                                  |                | 15=14/6 x100%                                                                             |       | 16                               | 17  |
|                   |                                   |                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | K                                                             | Rp             | K                                                                                   | Rp             | K                                                                                     | Rp             | K                               | Rp            | K  | Rp             | K   | Rp             | K          | Rp             | K                                                                 | Rp             | K                                                                                                            | Rp             | K                                                                                         | Rp    |                                  |     |
|                   |                                   | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                |                                                                                     |                |                                                                                       |                |                                 |               |    |                |     |                |            |                |                                                                   |                |                                                                                                              |                |                                                                                           |       |                                  |     |
|                   |                                   | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                |                                                                                     |                |                                                                                       |                |                                 |               |    |                |     |                |            |                |                                                                   |                |                                                                                                              |                |                                                                                           |       |                                  |     |
|                   |                                   | 6                                                               | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 53.099.709.698 |                                                                                     | 0              |                                                                                       | 53.099.709.698 |                                 | 8.193.851.683 |    | 10.514.486.682 |     | 10.616.284.960 |            | 18.223.317.006 |                                                                   | 47.547.940.331 |                                                                                                              | 47.547.940.331 |                                                                                           | 89,54 |                                  |     |
|                   |                                   | 6.01                                                            | INSPEKTORAT DAERAH                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                               | 53.099.709.698 |                                                                                     | 0              |                                                                                       | 53.099.709.698 |                                 | 8.193.851.683 |    | 10.514.486.682 |     | 10.616.284.960 |            | 18.223.317.006 |                                                                   | 47.547.940.331 |                                                                                                              | 47.547.940.331 |                                                                                           | 89,54 |                                  |     |
| 179               |                                   | 6.01.01                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Nilai AKIP Inspektorat (Predikat)                                                                                                                                                | 80                                                            | 36.111.861.298 | 0                                                                                   | 0              | 80                                                                                    | 36.111.861.298 | 0                               | 7.361.498.423 | 80 | 9.132.763.361  | 0   | 7.400.454.133  | 0          | 11.061.676.014 | 0                                                                 | 34.956.391.931 | 0                                                                                                            | 34.956.391.931 | 0                                                                                         | 96,8  | Inspektorat                      |     |
|                   |                                   |                                                                 |                                                                                       | Persentase APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) dibidang pengawasan (Persen)                                                                                    | 80                                                            |                | 35                                                                                  |                | 60                                                                                    |                | 20                              |               | 20 |                | 20  |                | 36         |                | 36                                                                |                | 36                                                                                                           |                | 81,82                                                                                     |       |                                  |     |
|                   |                                   |                                                                 |                                                                                       | Persentase Pemenuhan layanan administrasi perkantoran (Persen)                                                                                                                   | 100                                                           |                | 80                                                                                  |                | 90                                                                                    |                | 25                              |               | 25 |                | 25  |                | 25         |                | 25                                                                |                | 33,33                                                                                                        |                |                                                                                           |       |                                  |     |
|                   |                                   |                                                                 |                                                                                       | Persentase Prasarana dan Sarana dalam kondisi baik (Persen)                                                                                                                      | 100                                                           |                | 80                                                                                  |                | 85                                                                                    |                | 25                              |               | 25 |                | 25  |                | 25         |                | 25                                                                |                | 33,33                                                                                                        |                |                                                                                           |       |                                  |     |
|                   |                                   | 6.01.01.2.01                                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun tepat waktu (Persen)                                                                           | 100                                                           | 197.000.000    | 100                                                                                 | 0              | 100                                                                                   | 197.000.000    | 0                               | 0             | 50 | 38.000.000     | 50  | 27.000.000     | 0          | 132.000.000    | 0                                                                 | 197.000.000    | 0                                                                                                            | 197.000.000    | 0                                                                                         | 100   |                                  |     |
|                   |                                   | 6.01.01.2.01.0001                                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 5                                                             | 144.000.000    | 0                                                                                   | 0              | 2                                                                                     | 144.000.000    | 1                               | 0             | 2  | 27.000.000     | 2   | 27.000.000     | 0          | 90.000.000     | 0                                                                 | 144.000.000    | 0                                                                                                            | 144.000.000    | 0                                                                                         | 100   |                                  |     |
|                   |                                   | 6.01.01.2.01.0002                                               | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                                                             | 21.000.000     | 1                                                                                   | 0              | 1                                                                                     | 21.000.000     | 0                               | 0             | 0  | 0              | 1   | 0              | 21.000.000 | 0              | 21.000.000                                                        | 0              | 21.000.000                                                                                                   | 0              | 100                                                                                       |       |                                  |     |
|                   |                                   | 6.01.01.2.01.0003                                               | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 1                                                             | 21.000.000     | 1                                                                                   | 0              | 1                                                                                     | 21.000.000     | 0                               | 0             | 0  | 0              | 1   | 0              | 21.000.000 | 0              | 21.000.000                                                        | 0              | 21.000.000                                                                                                   | 0              | 100                                                                                       |       |                                  |     |
|                   |                                   | 6.01.01.2.01.0006                                               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                                                             | 11.000.000     | 1                                                                                   | 0              | 1                                                                                     | 11.000.000     | 1                               | 0             | 0  | 11.000.000     | 0   | 0              | 0          | 0              | 11.000.000                                                        | 0              | 11.000.000                                                                                                   | 0              | 100                                                                                       |       |                                  |     |
|                   |                                   | 6.01.01.2.02                                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu (Persen)                                                                                       | 100                                                           | 14.833.209.698 | 100                                                                                 | 0              | 100                                                                                   | 14.833.209.698 | 0                               | 4.227.130.994 | 0  | 2.761.112.359  | 0   | 3.078.859.507  | 100        | 3.781.963.795  | 100                                                               | 13.849.066.655 | 100                                                                                                          | 13.849.066.655 | 100                                                                                       | 93,37 |                                  |     |
| 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 50                                                                                    | 14.801.209.698                                                                                                                                                                   | 0                                                             | 0              | 0                                                                                   | 14.801.209.698 | 0                                                                                     | 4.227.130.994  | 0                               | 2.761.112.359 | 0  | 3.078.859.507  | 50  | 3.749.963.795  | 50         | 13.817.066.655 | 50                                                                | 13.817.066.655 | 100                                                                                                          | 93,35          |                                                                                           |       |                                  |     |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |               |    |             |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |               |        |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|---------------|----|-------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |     | II            |    | III         |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |             |                                  |             | 15=14/6 x100% |               |        |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8   |               | 9  |             | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13          |                                  | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |        | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K   | Rp            | K  | Rp          | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K           | Rp            | K             | Rp     |    |    |
|    |         | 6.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                           | 1                                                             | 21.000.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1   | 21.000.000    | 0  | 0           | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 21.000.000                                                                                | 1           | 21.000.000                       | 1           | 21.000.000    | 100           | 100    |    |    |
|    |         | 6.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.000.000                                                                          | 1                                                                                     | 0                               | 1   | 11.000.000    | 0  | 0           | 0  | 0             | 1  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 11.000.000                                                                                | 0           | 11.000.000                       | 0           | 11.000.000    | 0             | 100    |    |    |
|    |         | 6.01.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             | Persentase<br>Terselenggaranya<br>Pengadministrasian<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah tepat<br>waktu (Persen)                                                                          | 100                                                           | 3.503.842.000                                                                       | 100                                                                                   | 0                               | 100 | 3.503.842.000 | 25 | 0           | 25 | 1.565.330.121 | 25 | 957.593.062                                                       | 25                                                                                                           | 1.040.076.630                                                                             | 25          | 3.562.999.813                    | 25          | 3.562.999.813 | 33,33         | 101,69 |    |    |
|    |         | 6.01.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                     | 2                                                             | 222.694.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 222.694.000   | 0  | 0           | 0  | 0             | 0  | 2                                                                 | 190.970.000                                                                                                  | 2                                                                                         | 190.970.000 | 2                                | 190.970.000 | 100           | 85,75         |        |    |    |
|    |         | 6.01.01.<br>2.05.000<br>5 | Monitoring, Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja Pegawai                                   | Jumlah Dokumen<br>Monitoring, Evaluasi,<br>dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai (Dokumen)                                                                                                    | 2                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 0             | 0  | 0           | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0           | 0                                | 0           | 0             | 0             |        |    |    |
|    |         | 6.01.01.<br>2.05.000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                      | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan (Orang)                                                                                  | 50                                                            | 3.281.148.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 3.281.148.000 | 12 | 0           | 10 | 1.565.330.121 | 14 | 957.593.062                                                       | 12                                                                                                           | 849.106.630                                                                               | 12          | 3.372.029.813                    | 12          | 3.372.029.813 | 31,58         | 102,77 |    |    |
|    |         | 6.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    | Persentase<br>Terlaksananya Layanan<br>Pengadministrasian<br>Umum pada Inspektorat<br>(Persen)                                                                                           | 100                                                           | 4.379.154.500                                                                       | 100                                                                                   | 0                               | 100 | 4.379.154.500 | 25 | 515.530.429 | 25 | 1.879.506.816 | 25 | 680.657.900                                                       | 25                                                                                                           | 1.240.222.758                                                                             | 25          | 4.315.917.903                    | 25          | 4.315.917.903 | 33,33         | 98,56  |    |    |
|    |         | 6.01.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                                                          | 1                                                             | 802.420.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 802.420.000   | 0  | 0           | 0  | 799.267.000   | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 2.250.000                                                                                 | 1           | 801.517.000                      | 1           | 801.517.000   | 100           | 99,89  |    |    |
|    |         | 6.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 1                                                             | 598.204.500                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 598.204.500   | 0  | 0           | 0  | 277.174.828   | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 295.512.328                                                                               | 1           | 572.687.156                      | 1           | 572.687.156   | 100           | 95,73  |    |    |
|    |         | 6.01.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                           | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                    | 1                                                             | 178.530.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 178.530.000   | 0  | 6.000.000   | 0  | 37.600.000    | 0  | 13.197.298                                                        | 1                                                                                                            | 95.827.028                                                                                | 1           | 152.624.326                      | 1           | 152.624.326   | 100           | 85,49  |    |    |
|    |         | 6.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 1                                                             | 2.800.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 2.800.000.000 | 0  | 509.530.429 | 0  | 765.464.988   | 0  | 667.460.602                                                       | 1                                                                                                            | 846.633.402                                                                               | 1           | 2.789.089.421                    | 1           | 2.789.089.421 | 100           | 99,61  |    |    |
|    |         | 6.01.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                   | Persentase<br>Tersedianya Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Pelaksanaan Fungsi<br>Inspektorat (Persen)                                                                                 | 100                                                           | 556.710.000                                                                         | 100                                                                                   | 0                               | 100 | 556.710.000   | 0  | 0           | 50 | 155.250.000   | 0  | 0                                                                 | 50                                                                                                           | 306.650.000                                                                               | 50          | 461.900.000                      | 50          | 461.900.000   | 100           | 82,97  |    |    |
|    |         | 6.01.01.<br>2.07.000<br>1 | Pengadaan Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan                  | Jumlah Unit Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Disediakan (Unit)                                                                                   | 1                                                             | 375.430.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 375.430.000   | 0  | 0           | 0  | 0             | 0  | 1                                                                 | 304.400.000                                                                                                  | 1                                                                                         | 304.400.000 | 1                                | 304.400.000 | 100           | 81,08         |        |    |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |                |    |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |       | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |                |               |       |             |    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----------------|----|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|-------------|----|
|     |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |     | II             |    | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                               | 14 = 7 + 13                                                                               |       |                                  |             | 15=14/6 x100%  |               |       |             |    |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                             | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8   |                | 9  |               | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                            |                                                                                           | 13    |                                  | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |       | 16          | 17 |
|     |         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                               | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K   | Rp             | K  | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                             | Rp                                                                                        | K     | Rp                               | K           | Rp             | K             | Rp    |             |    |
|     |         | 6.01.01.2.07.0005                                         | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                                     | 52                                                            | 181.280.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 181.280.000    | 0  | 0             | 0  | 155.250.000   | 0  | 0                                                                 | 52                                                                                                            | 2.250.000                                                                                 | 52    | 157.500.000                      | 52          | 157.500.000    | 100           | 86,88 |             |    |
|     |         | 6.01.01.2.08                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Pelaksanaan Fungsi Inspektorat (Persen)                                 | 100                                                           | 11.578.995.100                                                                      | 100                                                                                   | 0                               | 100 | 11.578.995.100 | 25 | 2.300.850.000 | 25 | 2.712.256.065 | 25 | 2.323.018.664                                                     | 25                                                                                                            | 4.204.167.831                                                                             | 25    | 11.540.292.560                   | 25          | 11.540.292.560 | 33,33         | 99,67 |             |    |
|     |         | 6.01.01.2.08.0001                                         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 1                                                             | 42.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 42.000.000     | 0  | 0             | 0  | 25.000.000    | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                             | 17.000.000                                                                                | 1     | 42.000.000                       | 1           | 42.000.000     | 100           | 100   |             |    |
|     |         | 6.01.01.2.08.0002                                         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 1                                                             | 178.920.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 178.920.000    | 0  | 0             | 0  | 89.400.000    | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                             | 89.510.000                                                                                | 1     | 178.910.000                      | 1           | 178.910.000    | 100           | 99,99 |             |    |
|     |         | 6.01.01.2.08.0004                                         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 3                                                             | 11.358.075.100                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 11.358.075.100 | 0  | 2.300.850.000 | 0  | 2.597.856.065 | 0  | 2.323.018.664                                                     | 3                                                                                                             | 4.097.657.831                                                                             | 3     | 11.319.382.560                   | 3           | 11.319.382.560 | 100           | 99,66 |             |    |
|     |         | 6.01.01.2.09                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Fungsi Inspektorat yang terpelihara tepat waktu (Persen) | 100                                                           | 1.062.950.000                                                                       | 100                                                                                   | 0                               | 100 | 1.062.950.000  | 25 | 317.987.000   | 25 | 21.308.000    | 25 | 333.325.000                                                       | 25                                                                                                            | 356.595.000                                                                               | 25    | 1.029.215.000                    | 25          | 1.029.215.000  | 33,33         | 96,83 |             |    |
|     |         | 6.01.01.2.09.0001                                         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 18                                                            | 1.027.250.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 1.027.250.000  | 0  | 317.987.000   | 0  | 3.458.000     | 0  | 333.325.000                                                       | 18                                                                                                            | 338.745.000                                                                               | 18    | 993.515.000                      | 18          | 993.515.000    | 100           | 96,72 |             |    |
|     |         | 6.01.01.2.09.0006                                         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 20                                                            | 35.700.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0   | 35.700.000     | 0  | 0             | 0  | 17.850.000    | 0  | 0                                                                 | 20                                                                                                            | 17.850.000                                                                                | 20    | 35.700.000                       | 20          | 35.700.000     | 100           | 100   |             |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |                |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |       |                                  |             |                |               |       |             |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |                |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |       |                                  |             |                |               |       |             |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |                |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |       |                                  |             |                |               |       |             |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |     |                |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |       |                                  |             |                |               |       |             |    |
| 180 |         | 6.01.02                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PENGAWASAN                                                                            | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)                                                | 3                                                             | 12.621.223.900                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 3   | 12.621.223.900 | 0  | 594.734.182   | 0  | 1.139.365.426 | 0  | 2.823.294.116                                                     | 2,8                                                                                                           | 5.970.423.192                                                                             | 2,8   | 10.527.816.916                   | 2,8         | 10.527.816.916 | 1.400         | 83,41 | Inspektorat |    |
|     |         |                                                           |                                                                                                                     | Opini Laporan Keuangan (WTP)                                                                                  | 100                                                           |                                                                                     | 100                                                                                   |                                 | 100 |                | 0  |               | 0  |               | 0  |                                                                   | 100                                                                                                           |                                                                                           | 100   |                                  | 100         |                | 100           |       |             |    |
|     |         |                                                           |                                                                                                                     | PERSENTASE LAPORAN HASIL PENYELENGGARAAN PENGAWASAN (100)                                                     | 100                                                           |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 0   |                | 0  |               | 0  |               | 0  |                                                                   | 103                                                                                                           |                                                                                           | 103   |                                  | 103         |                | 3.433,33      |       |             |    |
|     |         |                                                           |                                                                                                                     | Persentase Tindak Lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal (BPK RI) (Persen)                                   | 90                                                            |                                                                                     | 75,22                                                                                 |                                 | 85  |                | 0  |               | 0  |               | 0  |                                                                   | 71,32                                                                                                         |                                                                                           | 71,32 |                                  | 71,32       |                | 381,8         |       |             |    |
|     |         |                                                           |                                                                                                                     | Persentase Tindak Lanjut rekomendasi pengawasan Internal (APIP) (Persen)                                      | 90                                                            |                                                                                     | 44,75                                                                                 |                                 | 85  |                | 0  |               | 0  |               | 0  |                                                                   | 36                                                                                                            |                                                                                           | 36    |                                  | 36          |                | 66,67         |       |             |    |
|     |         | 6.01.02.2.01                                              | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                 | Persentase Terselenggaranya Pengawasan Internal tepat waktu (Persen)                                          | 100                                                           | 10.819.032.900                                                                      | 100                                                                                   | 0                               | 100 | 10.819.032.900 | 0  | 479.069.182   | 0  | 987.301.321   | 0  | 2.769.294.116                                                     | 100                                                                                                           | 5.479.086.192                                                                             | 100   | 9.714.750.811                    | 100         | 9.714.750.811  | 100           | 89,79 |             |    |



| No                        | Sasaran | Kode                                                                            | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                      | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                           | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |     | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |             |             |             |               |             |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |        | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |   |   |
|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----|---|---|
|                           |         |                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                               |               |                                                                                     |     |                                                                                       |               | I                               |             | II          |             | III         |               | IV          |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |        |                                  |     |   |   |
| 1                         | 2       | 3                                                                               | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                         | 6                                                             |               | 7                                                                                   |     | 8                                                                                     |               | 9                               |             | 10          |             | 11          |               | 12          |               | 13                                                                |               | 14 = 7 + 13                                                                                                  |               | 15=14/6 x100%                                                                             |        | 16                               | 17  |   |   |
|                           |         |                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | K                                                             | Rp            | K                                                                                   | Rp  | K                                                                                     | Rp            | K                               | Rp          | K           | Rp          | K           | Rp            | K           | Rp            | K                                                                 | Rp            | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | Rp     |                                  |     | K | % |
|                           |         | 6.01.02.<br>2.01.000<br>1                                                       | Pengawasan Kinerja<br>Pemerintah Daerah                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan Kinerja<br>Pemerintah Daerah<br>(Laporan)                                                                              | 28                                                            | 4.365.505.400 | 0                                                                                   | 0   | 0                                                                                     | 4.365.505.400 | 6                               | 178.102.282 | 6           | 292.301.869 | 8           | 1.165.020.219 | 8           | 2.839.872.210 | 8                                                                 | 4.475.296.580 | 8                                                                                                            | 4.475.296.580 | 40                                                                                        | 102,51 |                                  |     |   |   |
|                           |         | 6.01.02.<br>2.01.000<br>2                                                       | Pengawasan Keuangan<br>Pemerintah Daerah                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan Keuangan<br>Pemerintah Daerah<br>(Laporan)                                                                             | 16                                                            | 869.238.000   | 0                                                                                   | 0   | 0                                                                                     | 869.238.000   | 4                               | 181.770.000 | 4           | 28.000.000  | 4           | 385.117.504   | 4           | 92.186.755    | 4                                                                 | 687.074.259   | 4                                                                                                            | 687.074.259   | 33,33                                                                                     | 79,04  |                                  |     |   |   |
|                           |         | 6.01.02.<br>2.01.000<br>3                                                       | Reviu Laporan Kinerja                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil<br>Reviu Laporan Kinerja<br>(Laporan)                                                                                                | 13                                                            | 1.118.304.000 | 0                                                                                   | 0   | 0                                                                                     | 1.118.304.000 | 3                               | 0           | 3           | 159.605.000 | 3           | 0             | 4           | 683.084.960   | 4                                                                 | 842.689.960   | 4                                                                                                            | 842.689.960   | 44,44                                                                                     | 75,35  |                                  |     |   |   |
|                           |         | 6.01.02.<br>2.01.000<br>4                                                       | Reviu Laporan Keuangan                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Reviu Laporan<br>Keuangan (Laporan)                                                                                               | 18                                                            | 2.076.656.500 | 0                                                                                   | 0   | 0                                                                                     | 2.076.656.500 | 4                               | 119.196.900 | 4           | 300.308.212 | 5           | 468.076.393   | 5           | 1.132.352.747 | 5                                                                 | 2.019.934.252 | 5                                                                                                            | 2.019.934.252 | 38,46                                                                                     | 97,27  |                                  |     |   |   |
|                           |         | 6.01.02.<br>2.01.000<br>5                                                       | Pengawasan Desa                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan Desa<br>(Laporan)                                                                                                      | 4                                                             | 219.918.000   | 4                                                                                   | 0   | 4                                                                                     | 219.918.000   | 0                               | 0           | 0           | 0           | 4           | 130.500.000   | 0           | 86.418.000    | 0                                                                 | 216.918.000   | 0                                                                                                            | 216.918.000   | 0                                                                                         | 98,64  |                                  |     |   |   |
|                           |         | 6.01.02.<br>2.01.000<br>7                                                       | Monitoring dan Evaluasi<br>Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan BPK RI dan<br>Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan APIP                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan BPK RI<br>dan Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan APIP<br>(Dokumen ) | 12                                                            | 2.169.411.000 | 0                                                                                   | 0   | 0                                                                                     | 2.169.411.000 | 3                               | 0           | 3           | 207.086.240 | 3           | 620.580.000   | 3           | 645.171.520   | 3                                                                 | 1.472.837.760 | 3                                                                                                            | 1.472.837.760 | 33,33                                                                                     | 67,89  |                                  |     |   |   |
|                           |         | 6.01.02.<br>2.02                                                                | Penyelenggaraan Pengawasan<br>dengan Tujuan Tertentu                                                                                       | Persentase<br>Terselenggaranya<br>pengawasan dengan<br>tujuan tertentu tepat<br>waktu (Persen)                                                            | 100                                                           | 1.802.191.000 | 0                                                                                   | 0   | 0                                                                                     | 1.802.191.000 | 0                               | 115.665.000 | 0           | 152.064.105 | 0           | 54.000.000    | 106         | 491.337.000   | 106                                                               | 813.066.105   | 106                                                                                                          | 813.066.105   | 1.766,6<br>7                                                                              | 45,12  |                                  |     |   |   |
|                           |         | 6.01.02.<br>2.02.000<br>1                                                       | Penanganan Penyelesaian<br>Kerugian Negara/Daerah                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Penyelesaian Kerugian<br>Negara/Daerah yang<br>Ditangani (Laporan)                                                                      | 1                                                             | 446.391.000   | 0                                                                                   | 0   | 0                                                                                     | 446.391.000   | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0             | 0                                                                 | 0             | 0                                                                                                            | 0             | 0                                                                                         | 0      |                                  |     |   |   |
|                           |         | 6.01.02.<br>2.02.000<br>2                                                       | Pengawasan dengan Tujuan<br>Tertentu                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan Dengan<br>Tujuan Tertentu<br>(Laporan)                                                                                 | 16                                                            | 1.355.800.000 | 0                                                                                   | 0   | 0                                                                                     | 1.355.800.000 | 4                               | 115.665.000 | 4           | 152.064.105 | 4           | 54.000.000    | 6           | 491.337.000   | 6                                                                 | 813.066.105   | 6                                                                                                            | 813.066.105   | 60                                                                                        | 59,97  |                                  |     |   |   |
|                           |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                               |               |                                                                                     |     |                                                                                       |               |                                 |             |             |             |             |               |             |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |        |                                  |     |   |   |
|                           |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                               |               |                                                                                     |     |                                                                                       |               |                                 |             |             |             |             |               |             |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |        |                                  |     |   |   |
|                           |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                               |               |                                                                                     |     |                                                                                       |               |                                 |             |             |             |             |               |             |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |        |                                  |     |   |   |
|                           |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                               |               |                                                                                     |     |                                                                                       |               |                                 |             |             |             |             |               |             |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |        |                                  |     |   |   |
| 181                       |         | 6.01.03                                                                         | PROGRAM PERUMUSAN<br>KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN<br>DAN ASISTENSI                                                                              | Level Kapabilitas<br>APIP (level)                                                                                                                         | 3                                                             | 4.276.124.500 | 2                                                                                   | 0   | 3                                                                                     | 4.276.124.500 | 0                               | 237.619.078 | 0           | 242.357.895 | 0           | 392.536.711   | 3           | 1.191.217.800 | 3                                                                 | 2.063.731.484 | 3                                                                                                            | 2.063.731.484 | 100                                                                                       | 48,26  | Inspektorat                      |     |   |   |
|                           |         |                                                                                 | PERSENTASE<br>PERUMUSAN<br>KEBIJAKAN<br>PENDAMPINGAN DAN<br>ASISTENSI (Persen)                                                             | 100                                                                                                                                                       |                                                               | 100           |                                                                                     | 100 |                                                                                       | 0             |                                 | 0           |             | 0           |             | 99,61         |             | 99,61         |                                                                   | 99,61         |                                                                                                              | 25.541,<br>03 |                                                                                           |        |                                  |     |   |   |
| 6.01.03.<br>2.01          |         | Perumusan Kebijakan Teknis di<br>Bidang Pengawasan dan<br>Fasilitasi Pengawasan | Persentase<br>Tersusunnya Rumusan<br>Kebijakan Teknis di<br>Bidang Pengawasan<br>dan Fasilitasi<br>Pengawasan<br>(Persentase<br>Perumusan) | 100                                                                                                                                                       | 337.342.000                                                   | 100           | 0                                                                                   | 100 | 337.342.000                                                                           | 0             | 61.406.778                      | 0           | 17.542.480  | 0           | 0           | 100           | 234.078.000 | 100           | 313.027.258                                                       | 100           | 313.027.258                                                                                                  | 100           | 92,79                                                                                     |        |                                  |     |   |   |
| 6.01.03.<br>2.01.000<br>2 |         | Perumusan Kebijakan Teknis<br>di Bidang Fasilitasi<br>Pengawasan                | Jumlah Rekomendasi<br>Kebijakan Teknis di<br>Bidang Fasilitasi<br>Pengawasan yang<br>Disusun<br>(Rekomendasi)                              | 1                                                                                                                                                         | 337.342.000                                                   | 0             | 0                                                                                   | 0   | 337.342.000                                                                           | 0             | 61.406.778                      | 0           | 17.542.480  | 0           | 0           | 1             | 234.078.000 | 1             | 313.027.258                                                       | 1             | 313.027.258                                                                                                  | 100           | 92,79                                                                                     |        |                                  |     |   |   |
| 6.01.03.<br>2.02          |         | Pendampingan dan Asistensi                                                      | Persentase OPD yang<br>mendapatkan layanan<br>pendampingan dan<br>asistensi (Persen)                                                       | 100                                                                                                                                                       | 3.938.782.500                                                 | 100           | 0                                                                                   | 100 | 3.938.782.500                                                                         | 0             | 176.212.300                     | 0           | 224.815.415 | 0           | 392.536.711 | 100           | 957.139.800 | 100           | 1.750.704.226                                                     | 100           | 1.750.704.226                                                                                                | 100           | 44,45                                                                                     |        |                                  |     |   |   |

| No                                                    | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |                 |   |                |    |                |            | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket             |             |                 |               |       |                          |    |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-----------------|---|----------------|----|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------|--------------------------|----|
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |    | II              |   | III            |    | IV             |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                          |    |
| 1                                                     | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8  |                 | 9 |                | 10 |                | 11         |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                 | 14 = 7 + 13 |                 | 15=14/6 x100% |       | 16                       | 17 |
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K  | Rp              | K | Rp             | K  | Rp             | K          | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp              | K           | Rp              | K             | Rp    |                          |    |
|                                                       |         | 6.01.03.<br>2.02.000<br>1                                 | Pendampingan dan Asistensi<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang Dilakukan<br>Pendampingan dan<br>Asistensi Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>(perangkat daerah)                                                                              | 60                                                            | 249.596.000                                                                         | 60                                                                                    | 0                               | 60 | 249.596.000     | 0 | 0              | 0  | 0              | 0          | 0                                                                 | 60                                                                                                           | 172.680.000                                                                               | 60                               | 172.680.000     | 60          | 172.680.000     | 100           | 69,18 |                          |    |
|                                                       |         | 6.01.03.<br>2.02.000<br>2                                 | Pendampingan, Asistensi,<br>Verifikasi, dan Penilaian<br>Reformasi Birokrasi                       | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang Dilakukan<br>Pendampingan,<br>Asistensi, Verifikasi,<br>dan Penilaian<br>Reformasi Birokrasi<br>(perangkat daerah)                                                          | 60                                                            | 768.810.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 10 | 768.810.000     | 0 | 0              | 0  | 91.669.000     | 0          | 189.125.120                                                       | 60                                                                                                           | 431.338.800                                                                               | 60                               | 712.132.920     | 60          | 712.132.920     | 100           | 92,63 |                          |    |
|                                                       |         | 6.01.03.<br>2.02.000<br>3                                 | Koordinasi, Monitoring dan<br>Evaluasi serta Verifikasi<br>Pencegahan dan<br>Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan<br>Koordinasi, Monitoring<br>dan Evaluasi serta<br>Verifikasi Pencegahan<br>dan Pemberantasan<br>Korupsi (Kegiatan)                                                                         | 6                                                             | 2.920.376.500                                                                       | 6                                                                                     | 0                               | 6  | 2.920.376.500   | 1 | 176.212.300    | 1  | 133.146.415    | 2          | 203.411.591                                                       | 1                                                                                                            | 353.121.000                                                                               | 1                                | 865.891.306     | 1           | 865.891.306     | 20            | 29,65 |                          |    |
|                                                       |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |    |                 |   |                |    |                |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                          |    |
|                                                       |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |    |                 |   |                |    |                |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                          |    |
|                                                       |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |    |                 |   |                |    |                |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                          |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |         |                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |    |                 |   |                |    |                |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                          |    |
| 182                                                   |         | 6.01.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 90.500.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |    | 90.500.000      |   | 0              |    | 0              |            | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0               |             | 0               |               | 0     | Distrik<br>Agimuga       |    |
|                                                       |         | 6.01.01.<br>2.06                                          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 90.500.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |    | 90.500.000      |   | 0              |    | 0              |            | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0               |             | 0               |               | 0     |                          |    |
|                                                       |         | 6.01.01.<br>2.06.000<br>4                                 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                            | 1                                                             | 90.500.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0  | 90.500.000      | 0 | 0              | 0  | 0              | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0               | 0           | 0               | 0             | 0     |                          |    |
|                                                       |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |    |                 |   |                |    |                |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                          |    |
|                                                       |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |    |                 |   |                |    |                |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                          |    |
|                                                       |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |    |                 |   |                |    |                |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                          |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |         |                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |    |                 |   |                |    |                |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                          |    |
|                                                       |         | 7                                                         | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 286.475.316.756                                                                     |                                                                                       | 0                               |    | 286.475.316.756 |   | 45.874.298.124 |    | 86.261.969.181 |            | 67.543.136.536                                                    |                                                                                                              | 64.647.074.899                                                                            |                                  | 264.326.478.740 |             | 264.326.478.740 |               | 92,27 |                          |    |
|                                                       |         | 7.01                                                      | KECAMATAN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 286.475.316.756                                                                     |                                                                                       | 0                               |    | 286.475.316.756 |   | 45.874.298.124 |    | 86.261.969.181 |            | 67.543.136.536                                                    |                                                                                                              | 64.647.074.899                                                                            |                                  | 264.326.478.740 |             | 264.326.478.740 |               | 92,27 |                          |    |
| 183                                                   |         | 7.01.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 9.960.656.766                                                                       |                                                                                       | 0                               |    | 9.960.656.766   |   | 2.379.890.781  |    | 1.585.628.994  |            | 1.800.250.090                                                     |                                                                                                              | 3.485.026.660                                                                             |                                  | 9.250.796.525   |             | 9.250.796.525   |               | 92,87 | Distrik Kuala<br>Kencana |    |
|                                                       |         | 7.01.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 32.750.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |    | 32.750.000      |   | 0              |    | 15.000.000     |            | 10.000.000                                                        |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 25.000.000      |             | 25.000.000      |               | 76,34 |                          |    |
|                                                       |         | 7.01.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                      | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 2                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0  | 21.100.000      | 0 | 0              | 0  | 15.000.000     | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 15.000.000                       | 0               | 15.000.000  | 0               | 71,09         |       |                          |    |
|                                                       |         | 7.01.01.<br>2.01.000<br>6                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD     | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0  | 11.650.000      | 0 | 0              | 0  | 0              | 10.000.000 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 10.000.000                       | 0               | 10.000.000  | 0               | 85,84         |       |                          |    |
|                                                       |         | 7.01.01.<br>2.02                                          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 6.803.437.766                                                                       |                                                                                       | 0                               |    | 6.803.437.766   |   | 1.667.499.781  |    | 1.097.659.494  |            | 1.457.420.090                                                     |                                                                                                              | 2.239.720.830                                                                             |                                  | 6.462.300.195   |             | 6.462.300.195   |               | 94,99 |                          |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               |     |    |               |            | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |               |             |    |   |       |               |  |       |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|-----|----|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----|---|-------|---------------|--|-------|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       | I                               |               | II |               | III |    | IV            |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |               |               |             |    |   |       |               |  |       |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8                               |               | 9  |               | 10  |    | 11            |            | 12                                                                |                                                                                                              | 13                                                                                        |             | 14 = 7 + 13                      |               | 15=14/6 x100% |               | 16          | 17 |   |       |               |  |       |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K                               | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp | K             | Rp         | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K                                                                                         | Rp          | K                                | Rp            | K             | Rp            |             |    | K | %     |               |  |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                 | 35                                                            | 6.707.687.766                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 6.707.687.766 | 0  | 1.651.749.781 | 0   | 0  | 1.071.909.494 | 0          | 1.457.420.090                                                     | 0                                                                                                            | 2.193.220.830                                                                             | 0           | 6.374.300.195                    | 0             | 6.374.300.195 | 0             | 95,03       |    |   |       |               |  |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>2 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                 | 1                                                             | 63.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 63.000.000    | 0  | 15.750.000    | 0   | 0  | 15.750.000    | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 31.500.000                                                                                | 0           | 63.000.000                       | 0             | 63.000.000    | 0             | 100         |    |   |       |               |  |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                           | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 21.100.000    | 0  | 0             | 0   | 0  | 0             | 0          | 0                                                                 | 15.000.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 15.000.000  | 0                                | 15.000.000    | 0             | 71,09         |             |    |   |       |               |  |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 2                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 11.650.000    | 0  | 0             | 0   | 0  | 10.000.000    | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 10.000.000                                                                                | 0           | 10.000.000                       | 0             | 10.000.000    | 0             | 85,84       |    |   |       |               |  |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.267.999.000                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 1.267.999.000 |    | 337.621.000   |     | 0  | 105.896.500   |            | 0                                                                 | 187.830.000                                                                                                  |                                                                                           | 0           | 535.408.500                      |               | 0             | 1.166.756.000 |             |    |   | 0     | 1.166.756.000 |  | 92,02 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                   | 300                                                           | 36.645.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 36.645.000    | 0  | 6.982.000     | 0   | 0  | 7.853.000     | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 14.835.000  | 0                                | 14.835.000    | 0             | 14.835.000    | 0           |    |   | 40,48 |               |  |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                                                          | 15                                                            | 103.360.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 103.360.000   | 0  | 103.360.000   | 0   | 0  | 0             | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 103.360.000 | 0                                | 103.360.000   | 0             | 103.360.000   | 0           |    |   | 100   |               |  |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                         | 1                                                             | 29.997.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 29.997.000    | 0  | 5.994.000     | 0   | 0  | 7.438.500     | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 7.438.500                                                                                 | 0           | 20.871.000                       | 0             | 20.871.000    | 0             | 20.871.000  |    |   | 0     | 69,58         |  |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 30                                                            | 55.347.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 55.347.000    | 0  | 10.000.000    | 0   | 0  | 0             | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 10.000.000  | 0                                | 10.000.000    | 0             | 10.000.000    | 0           |    |   | 18,07 |               |  |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 24                                                            | 1.042.650.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.042.650.000 | 0  | 211.285.000   | 0   | 0  | 90.605.000    | 0          | 0                                                                 | 187.830.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 527.970.000 | 0                                | 1.017.690.000 | 0             | 1.017.690.000 | 0           |    |   | 97,61 |               |  |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                   |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 195.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |                                 | 195.000.000   |    | 30.000.000    |     | 0  |               | 45.000.000 |                                                                   | 0                                                                                                            | 60.000.000                                                                                |             | 135.000.000                      |               | 0             | 135.000.000   |             |    |   | 69,23 |               |  |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.07.000<br>9 | Pengadaan Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                         | Jumlah Unit Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                                                                                          | 1                                                             | 195.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 195.000.000   | 0  | 30.000.000    | 0   | 0  | 0             | 45.000.000 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 60.000.000                                                                                | 0           | 135.000.000                      | 0             | 135.000.000   | 0             | 135.000.000 |    |   | 0     | 69,23         |  |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.474.387.000                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 1.474.387.000 |    | 332.100.000   |     | 0  | 218.000.000   |            | 0                                                                 | 100.000.000                                                                                                  |                                                                                           | 0           | 624.557.330                      |               | 0             | 1.274.657.330 |             |    |   | 0     | 1.274.657.330 |  | 86,45 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                            | 12                                                            | 24.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 24.000.000    | 0  | 6.000.000     | 0   | 0  | 6.000.000     | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 12.000.000                                                                                | 0           | 24.000.000                       | 0             | 24.000.000    | 0             | 24.000.000  |    |   | 0     | 100           |  |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>2 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                            | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                          | 12                                                            | 83.400.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 83.400.000    | 0  | 6.100.000     | 0   | 0  | 0             | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 3.636.330                                                                                 | 0           | 9.736.330                        | 0             | 9.736.330     | 0             | 9.736.330   |    |   | 0     | 11,67         |  |       |

| No                                                        | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |             |    |             |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |                          |    |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|--------------------------|----|
|                                                           |         |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II          |    | III         |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                          |    |
| 1                                                         | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                              | 5                                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |             | 10 |             | 11 |             | 12 |                                                                   | 13                                                                                                           |               | 14 = 7 + 13                                                                               |               | 15=14/6 x100%                    |       | 16                       | 17 |
|                                                           |         |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | Rp            | K                                | Rp    |                          |    |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                       | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                      | 3                                                             | 1.366.987.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 1.366.987.000                   | 0 | 320.000.000 | 0  | 212.000.000 | 0  | 100.000.000 | 0  | 608.921.000                                                       | 0                                                                                                            | 1.240.921.000 | 0                                                                                         | 1.240.921.000 | 0                                | 90,78 |                          |    |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                    |                                                                                                                                 |                                                               | 49.950.000                                                                          |   | 0                                                                                     |   | 49.950.000                      |   | 12.670.000  |    | 11.940.000  |    | 0           |    | 25.340.000                                                        |                                                                                                              | 49.950.000    |                                                                                           | 49.950.000    |                                  | 100   |                          |    |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                    | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                 | 35                                                            | 49.950.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 49.950.000                      | 0 | 12.670.000  | 0  | 11.940.000  | 0  | 0           | 0  | 25.340.000                                                        | 0                                                                                                            | 49.950.000    | 0                                                                                         | 49.950.000    | 0                                | 100   |                          |    |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.11                                          | Administrasi Keuangan dan<br>Operasional Kepala Daerah dan<br>Wakil Kepala Daerah                                              |                                                                                                                                 |                                                               | 137.133.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 137.133.000                     |   | 0           |    | 137.133.000 |    | 0           |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 137.133.000   |                                                                                           | 137.133.000   |                                  | 100   |                          |    |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.11.000<br>2                                 | Penyediaan Pakaian Dinas<br>dan Atribut Kelengkapan<br>Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah                                | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas dan Atribut<br>Kelengkapan Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah yang<br>Disediakan (Paket) | 36                                                            | 137.133.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 137.133.000                     | 0 | 0           | 0  | 137.133.000 | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 137.133.000                                                                                                  | 0             | 137.133.000                                                                               | 0             | 100                              |       |                          |    |
|                                                           |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                          |    |
|                                                           |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                          |    |
|                                                           |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                          |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |         |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                          |    |
| 184                                                       |         | 7.01.02                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                             |                                                                                                                                 |                                                               | 887.474.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 887.474.000                     |   | 416.094.000 |    | 384.980.000 |    | 0           |    | 86.400.000                                                        |                                                                                                              | 887.474.000   |                                                                                           | 887.474.000   |                                  | 100   | Distrik Kuala<br>Kencana |    |
|                                                           |         | 7.01.02.<br>2.01                                          | Koordinasi Penyelenggaraan<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                    |                                                                                                                                 |                                                               | 154.562.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 154.562.000                     |   | 0           |    | 154.562.000 |    | 0           |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 154.562.000   |                                                                                           | 154.562.000   |                                  | 100   |                          |    |
|                                                           |         | 7.01.02.<br>2.01.000<br>2                                 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                       | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan<br>di Tingkat Kecamatan<br>(Dokumen)                         | 1                                                             | 154.562.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 154.562.000                     | 0 | 0           | 0  | 154.562.000 | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 154.562.000                                                                                                  | 0             | 154.562.000                                                                               | 0             | 100                              |       |                          |    |
|                                                           |         | 7.01.02.<br>2.02                                          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan yang Tidak<br>Dilaksanakan oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah yang Ada di<br>Kecamatan |                                                                                                                                 |                                                               | 608.033.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 608.033.000                     |   | 416.094.000 |    | 105.539.000 |    | 0           |    | 86.400.000                                                        |                                                                                                              | 608.033.000   |                                                                                           | 608.033.000   |                                  | 100   |                          |    |
|                                                           |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>1                                 | Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Kecamatan                                                            | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di<br>Kecamatan (Dokumen)                              | 1                                                             | 350.033.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 350.033.000                     | 0 | 350.033.000 | 0  | 0           | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 350.033.000                                                                                                  | 0             | 350.033.000                                                                               | 0             | 100                              |       |                          |    |
|                                                           |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>3                                 | Peningkatan Efektifitas<br>Pelaksanaan Pelayanan<br>kepada Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan                                  | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektifitas<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan (Laporan)    | 1                                                             | 258.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 258.000.000                     | 0 | 66.061.000  | 0  | 105.539.000 | 0  | 0           | 0  | 86.400.000                                                        | 0                                                                                                            | 258.000.000   | 0                                                                                         | 258.000.000   | 0                                | 100   |                          |    |
|                                                           |         | 7.01.02.<br>2.04                                          | Pelaksanaan Urusan<br>Pemerintahan yang Dilimpahkan<br>kepada Camat                                                            |                                                                                                                                 |                                                               | 124.879.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 124.879.000                     |   | 0           |    | 124.879.000 |    | 0           |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 124.879.000   |                                                                                           | 124.879.000   |                                  | 100   |                          |    |
|                                                           |         | 7.01.02.<br>2.04.000<br>3                                 | Pelaksanaan Urusan<br>Pemerintahan yang Terkait<br>dengan Kewenangan Lain<br>yang Dilimpahkan                                  | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Kewenangan Lain yang<br>Dilimpahkan (Laporan)                                                  | 1                                                             | 124.879.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 124.879.000                     | 0 | 0           | 0  | 124.879.000 | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 124.879.000                                                                                                  | 0             | 124.879.000                                                                               | 0             | 100                              |       |                          |    |
|                                                           |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                          |    |
|                                                           |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                          |    |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |         |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                          |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |         |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |                          |    |

| No  | Sasaran                                                   | Kode                                                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                             | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |             |             |             |             |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |               |               |       |                       |    |   |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------------------|----|---|
|     |                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |               | II            |             | III         |             | IV          |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |                       |    |   |
| 1   | 2                                                         | 3                                                                                         | 4                                                                                                                                 | 5                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8             |               | 9           |             | 10          |             | 11          |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13   |               | 15=14/6 x100% |       | 16                    | 17 |   |
|     |                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K             | Rp            | K           | Rp          | K           | Rp          | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp    |                       |    | K |
| 185 |                                                           | 7.01.03                                                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                |                                                                 |                                                               | 2.924.194.800                                                                       |                                                                                       | 0                               |               | 2.924.194.800 |             | 207.605.000 |             | 120.000.000 |             | 418.451.500                                                       |                                                                                                              | 2.162.637.500                                                                             |                                  | 2.908.694.000 |               | 2.908.694.000 |               | 99,47 | Distrik Kuala Kencana |    |   |
|     | 7.01.03.2.01                                              | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                     |                                                                                                                                   |                                                                 | 2.044.194.200                                                 |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 2.044.194.200 |               | 207.605.000 |             | 0           |             | 218.451.500 |                                                                   | 1.602.637.500                                                                                                |                                                                                           | 2.028.694.000                    |               | 2.028.694.000 |               | 99,24         |       |                       |    |   |
|     | 7.01.03.2.01.0001                                         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 10                                                              | 207.605.000                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 207.605.000   | 0             | 207.605.000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 207.605.000                      | 0             | 207.605.000   | 0             | 100           |       |                       |    |   |
|     | 7.01.03.2.01.0003                                         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                            | 2                                                               | 1.836.589.200                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 1.836.589.200 | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 218.451.500 | 0                                                                 | 1.602.637.500                                                                                                | 0                                                                                         | 1.821.089.000                    | 0             | 1.821.089.000 | 0             | 99,16         |       |                       |    |   |
|     | 7.01.03.2.02                                              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                           |                                                                                                                                   |                                                                 | 400.000.600                                                   |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 400.000.600   |               | 0           |             | 0           |             | 200.000.000 |                                                                   | 200.000.000                                                                                                  |                                                                                           | 400.000.000                      |               | 400.000.000   |               | 100           |       |                       |    |   |
|     | 7.01.03.2.02.0002                                         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)                                                                       | 2                                                               | 400.000.600                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 400.000.600   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 200.000.000 | 0                                                                 | 200.000.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 400.000.000                      | 0             | 400.000.000   | 0             | 100           |       |                       |    |   |
|     | 7.01.03.2.03                                              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                     |                                                                                                                                   |                                                                 | 480.000.000                                                   |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 480.000.000   |               | 0           |             | 120.000.000 |             | 0           |                                                                   | 360.000.000                                                                                                  |                                                                                           | 480.000.000                      |               | 480.000.000   |               | 100           |       |                       |    |   |
|     | 7.01.03.2.03.0001                                         | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                                       | 1                                                               | 480.000.000                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 480.000.000   | 0             | 0           | 0           | 0           | 120.000.000 | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 360.000.000                                                                               | 0                                | 480.000.000   | 0             | 480.000.000   | 0             | 100   |                       |    |   |
|     | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |                       |    |   |
|     | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |                       |    |   |
|     | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |                       |    |   |
|     | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |                       |    |   |
| 186 |                                                           | 7.01.04                                                                                   | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                |                                                                 |                                                               | 154.750.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |               | 154.750.000   |             | 33.650.000  |             | 121.100.000 |             | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 154.750.000   |               | 154.750.000   |               | 100   | Distrik Kuala Kencana |    |   |
|     | 7.01.04.2.01                                              | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                         |                                                                                                                                   |                                                                 | 154.750.000                                                   |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 154.750.000   |               | 33.650.000  |             | 121.100.000 |             | 0           |                                                                   | 0                                                                                                            |                                                                                           | 154.750.000                      |               | 154.750.000   |               | 100           |       |                       |    |   |
|     | 7.01.04.2.01.0002                                         | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)                                 | 1                                                               | 154.750.000                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 154.750.000   | 0             | 33.650.000  | 0           | 121.100.000 | 0           | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 154.750.000                      | 0             | 154.750.000   | 0             | 100           |       |                       |    |   |
|     | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |                       |    |   |
|     | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |                       |    |   |
|     | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |                       |    |   |
|     | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |                       |    |   |
| 187 |                                                           | 7.01.05                                                                                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                  |                                                                 |                                                               | 394.017.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |               | 394.017.000   |             | 0           |             | 0           |             | 394.017.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 394.017.000   |               | 394.017.000   |               | 100   | Distrik Kuala Kencana |    |   |
|     | 7.01.05.2.01                                              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                   |                                                                                                                                   |                                                                 | 394.017.000                                                   |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 394.017.000   |               | 0           |             | 0           |             | 394.017.000 |                                                                   | 0                                                                                                            |                                                                                           | 394.017.000                      |               | 394.017.000   |               | 100           |       |                       |    |   |

| No                                                        | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |    | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |               |       |                            |    |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------------------------|----|
|                                                           |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |               |               |       |                            |    |
| 1                                                         | 2       | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |               | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13 |                                  | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16                         | 17 |
|                                                           |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K  | Rp                               | K           | Rp            | K             | %     |                            |    |
|                                                           |         | 7.01.05.<br>2.01.000<br>1 | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara K | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik<br>Indonesia Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan Pe<br>(Orang) | 200                                                           | 394.017.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 394.017.000   | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 394.017.000                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 394.017.000                      | 0           | 394.017.000   | 0             | 100   |                            |    |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |               |               |       |                            |    |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |               |               |       |                            |    |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |               |               |       |                            |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |               |               |       |                            |    |
| 188                                                       |         | 7.01.01                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 7.509.256.346                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 7.509.256.346 |   | 1.301.416.570 |    | 1.174.936.868 |    | 1.280.949.610                                                     |                                                                                                              | 2.477.046.188                                                                             |    | 6.234.349.236                    |             | 6.234.349.236 |               | 83,02 | Distrik<br>Tembagapur<br>a |    |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 32.750.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 32.750.000    |   | 0             |    | 0             |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 32.750.000                                                                                |    | 32.750.000                       |             | 32.750.000    |               | 100   |                            |    |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                                         | 2                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000    | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 21.100.000                                                                                | 0  | 21.100.000                       | 0           | 21.100.000    | 0             | 100   |                            |    |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan)                                                                                                       | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000    | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 11.650.000                                                                                | 0  | 11.650.000                       | 0           | 11.650.000    | 0             | 100   |                            |    |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 6.218.392.046                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 6.218.392.046 |   | 1.080.573.270 |    | 918.455.868   |    | 1.023.318.610                                                     |                                                                                                              | 1.917.173.188                                                                             |    | 4.939.520.936                    |             | 4.939.520.936 |               | 79,43 |                            |    |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                                                                                                                          | 14                                                            | 6.185.642.046                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 6.185.642.046 | 0 | 1.080.573.270 | 0  | 918.455.868   | 0  | 1.023.318.610                                                     | 0                                                                                                            | 1.884.423.188                                                                             | 0  | 4.906.770.936                    | 0           | 4.906.770.936 | 0             | 79,33 |                            |    |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                                                                                                                                    | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000    | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 21.100.000                                                                                | 0  | 21.100.000                       | 0           | 21.100.000    | 0             | 100   |                            |    |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                                                                                                                          | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000    | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 11.650.000                                                                                | 0  | 11.650.000                       | 0           | 11.650.000    | 0             | 100   |                            |    |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 937.356.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 937.356.000   |   | 190.337.000   |    | 190.337.000   |    | 188.987.000                                                       |                                                                                                              | 367.695.000                                                                               |    | 937.356.000                      |             | 937.356.000   |               | 100   |                            |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |             |    |             |    |             |            | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |                            |        |   |   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----|----------------------------|--------|---|---|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II          |    | III         |    | IV          |            |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |             |                                  |     |                            |        |   |   |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |             | 10 |             | 11 |             | 12         |                                                                   | 13                                                                                                           |             | 14 = 7 + 13                                                                               |             | 15=14/6 x100%                    |     | 16                         | 17     |   |   |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp          | K          | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp          | K                                                                                         | Rp          | K                                | Rp  |                            |        | K | % |
|     |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>2                                 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                 | 5                                                             | 76.008.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 76.008.000                      | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 76.008.000 | 0                                                                 | 76.008.000                                                                                                   | 0           | 76.008.000                                                                                | 0           | 100                              |     |                            |        |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>4                                 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                                | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                | 11                                                            | 99.948.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 99.948.000                      | 0 | 24.987.000  | 0  | 24.987.000  | 0  | 24.987.000  | 0          | 24.987.000                                                        | 0                                                                                                            | 99.948.000  | 0                                                                                         | 99.948.000  | 0                                |     |                            | 100    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>5                                 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                       | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                    | 12                                                            | 56.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 56.000.000                      | 0 | 14.000.000  | 0  | 14.000.000  | 0  | 14.000.000  | 0          | 14.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 56.000.000  | 0                                                                                         | 56.000.000  | 0                                |     |                            | 100    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>6                                 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                           | 12                                                            | 5.400.000                                                                           | 0 | 0                                                                                     | 0 | 5.400.000                       | 0 | 1.350.000   | 0  | 1.350.000   | 0  | 0           | 0          | 2.700.000                                                         | 0                                                                                                            | 5.400.000   | 0                                                                                         | 5.400.000   | 0                                |     |                            | 100    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>9                                 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                       | 1                                                             | 700.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 700.000.000                     | 0 | 150.000.000 | 0  | 150.000.000 | 0  | 150.000.000 | 0          | 250.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 700.000.000 | 0                                                                                         | 700.000.000 | 0                                |     |                            | 100    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.07                                          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                                                             |                                                                                                                                 |                                                               | 24.500.000                                                                          |   | 0                                                                                     |   | 24.500.000                      |   | 0           |    | 0           |    | 0           |            | 24.500.000                                                        |                                                                                                              | 24.500.000  |                                                                                           | 24.500.000  |                                  |     |                            | 100    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.07.000<br>6                                 | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                           | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Disediakan (Unit)                                                            | 1                                                             | 24.500.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 24.500.000                      | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 24.500.000 | 0                                                                 | 24.500.000                                                                                                   | 0           | 24.500.000                                                                                | 0           | 100                              |     |                            |        |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08                                          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            |                                                                                                                                 |                                                               | 249.758.300                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 249.758.300                     |   | 26.506.300  |    | 50.644.000  |    | 61.144.000  |            | 111.428.000                                                       |                                                                                                              | 249.722.300 |                                                                                           | 249.722.300 |                                  |     |                            | 99,99  |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                   | 1                                                             | 17.400.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 17.400.000                      | 0 | 4.344.000   | 0  | 4.344.000   | 0  | 4.344.000   | 0          | 4.368.000                                                         | 0                                                                                                            | 17.400.000  | 0                                                                                         | 17.400.000  | 0                                |     |                            | 100    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                 | 1                                                             | 22.995.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 22.995.000                      | 0 | 5.985.000   | 0  | 0           | 0  | 10.500.000  | 0          | 6.510.000                                                         | 0                                                                                                            | 22.995.000  | 0                                                                                         | 22.995.000  | 0                                |     |                            | 100    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                      | 1                                                             | 209.363.300                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 209.363.300                     | 0 | 16.177.300  | 0  | 46.300.000  | 0  | 46.300.000  | 0          | 100.550.000                                                       | 0                                                                                                            | 209.327.300 | 0                                                                                         | 209.327.300 | 0                                |     |                            | 99,98  |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        |                                                                                                                                 |                                                               | 46.500.000                                                                          |   | 0                                                                                     |   | 46.500.000                      |   | 4.000.000   |    | 15.500.000  |    | 7.500.000   |            | 23.500.000                                                        |                                                                                                              | 50.500.000  |                                                                                           | 50.500.000  |                                  |     |                            | 108,6  |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit) | 8                                                             | 30.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 30.000.000                      | 0 | 0           | 0  | 7.500.000   | 0  | 7.500.000   | 0          | 15.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 30.000.000  | 0                                                                                         | 30.000.000  | 0                                |     |                            | 100    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                 | 6                                                             | 16.500.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 16.500.000                      | 0 | 4.000.000   | 0  | 8.000.000   | 0  | 0           | 0          | 8.500.000                                                         | 0                                                                                                            | 20.500.000  | 0                                                                                         | 20.500.000  | 0                                |     |                            | 124,24 |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |            |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |             |                                  |     |                            |        |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |            |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |             |                                  |     |                            |        |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |            |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |             |                                  |     |                            |        |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |            |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |             |                                  |     |                            |        |   |   |
| 189 |         | 7.01.02                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                                 |                                                                                                                                 |                                                               | 802.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 802.000.000                     |   | 516.500.000 |    | 134.500.000 |    | 75.000.000  |            | 76.000.000                                                        |                                                                                                              | 802.000.000 |                                                                                           | 802.000.000 |                                  | 100 | Distrik<br>Tembagapur<br>a |        |   |   |



| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                      | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                     | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |               |                            |    |     |     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----|-----|-----|
|     |         |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |               |                            |    |     |     |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                   | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |               | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |               | 16                         | 17 |     |     |
|     |         |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp            |                            |    | K   | %   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01                                          | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      |                                                                                                                                                     |                                                               | 302.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 302.000.000   |   | 75.500.000    |    | 75.500.000    |    | 75.000.000                                                        |                                                                                                              | 76.000.000                                                                                |                                  | 302.000.000   |             | 302.000.000   |               | 100           |                            |    |     |     |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01.000<br>1                                 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 12                                                            |                                                                                     | 302.000.000                                                                           | 0                               |   | 0             | 0 | 302.000.000   | 0  | 75.500.000    | 0  | 75.500.000                                                        | 0                                                                                                            | 75.000.000                                                                                | 0                                | 76.000.000    | 0           | 302.000.000   | 0             | 302.000.000   |                            |    | 0   | 100 |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02                                          | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan         |                                                                                                                                                     |                                                               | 500.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 500.000.000   |   | 441.000.000   |    | 59.000.000    |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 500.000.000   |             | 500.000.000   |               | 100           |                            |    |     |     |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>1                                 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)                                                              | 1                                                             |                                                                                     | 250.000.000                                                                           | 0                               |   | 0             | 0 | 250.000.000   | 0  | 191.000.000   | 0  | 59.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0             | 250.000.000 | 0             | 250.000.000   | 0             |                            |    | 100 |     |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>3                                 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                       | 13                                                            |                                                                                     | 250.000.000                                                                           | 0                               |   | 0             | 0 | 250.000.000   | 0  | 250.000.000   | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 250.000.000   | 0           | 250.000.000   | 0             | 100           |                            |    |     |     |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |               |                            |    |     |     |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |               |                            |    |     |     |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |               |                            |    |     |     |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |               |                            |    |     |     |
|     |         |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |               |                            |    |     |     |
| 190 |         | 7.01.03                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                               | 6.234.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 6.234.000.000 |   | 131.000.000   |    | 5.866.500.000 |    | 100.000.000                                                       |                                                                                                              | 136.500.000                                                                               |                                  | 6.234.000.000 |             | 6.234.000.000 |               | 100           | Distrik<br>Tembagapur<br>a |    |     |     |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01                                          | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                               | 5.950.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 5.950.000.000 |   | 81.000.000    |    | 5.866.500.000 |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 2.500.000                                                                                 |                                  | 5.950.000.000 |             | 5.950.000.000 |               | 100           |                            |    |     |     |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01.000<br>1                                 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  |                                                                                                                                                     |                                                               | 100.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 100.000.000   |   | 81.000.000    |    | 19.000.000    |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 100.000.000   |             | 100.000.000   |               | 100           |                            |    |     |     |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01.000<br>3                                 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                              | 0                                                             |                                                                                     | 5.850.000.000                                                                         | 0                               |   | 0             | 0 | 5.850.000.000 | 0  | 0             | 0  | 5.847.500.000                                                     | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 2.500.000     | 0           | 5.850.000.000 | 0             | 5.850.000.000 |                            |    | 0   | 100 |
|     |         | 7.01.03.<br>2.02                                          | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               | 200.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 200.000.000   |   | 50.000.000    |    | 0             |    | 100.000.000                                                       |                                                                                                              | 50.000.000                                                                                |                                  | 200.000.000   |             | 200.000.000   |               | 100           |                            |    |     |     |
|     |         | 7.01.03.<br>2.02.000<br>3                                 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)                                                     | 3                                                             |                                                                                     | 200.000.000                                                                           | 0                               |   | 0             | 0 | 200.000.000   | 0  | 50.000.000    | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 100.000.000                                                                               | 0                                | 50.000.000    | 0           | 200.000.000   | 0             | 200.000.000   |                            |    | 0   | 100 |
|     |         | 7.01.03.<br>2.03                                          | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                               | 84.000.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 84.000.000    |   | 0             |    | 0             |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 84.000.000    |             | 84.000.000    |               | 84.000.000    |                            |    |     | 100 |
|     |         | 7.01.03.<br>2.03.000<br>1                                 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                                                         | 7                                                             |                                                                                     | 84.000.000                                                                            | 0                               |   | 0             | 0 | 84.000.000    | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 84.000.000                       | 0             | 84.000.000  | 0             | 84.000.000    | 0             |                            |    | 100 |     |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |               |                            |    |     |     |

|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |               |    |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|-----|---------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|--|--|
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |               |    |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               |     |               |    |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |       | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |  |  |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               | I                               |               | II |               | III |               | IV |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                             |               | 7                                                                                   |    | 8                                                                                     |               | 9                               |               | 10 |               | 11  |               | 12 |               | 13                                                                |               | 14 = 7 + 13                                                                                                  |               | 15=14/6 x100%                                                                             |       | 16                               | 17  |  |  |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K                                                             | Rp            | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp            | K                               | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp            | K  | Rp            | K                                                                 | Rp            | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | %     |                                  |     |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |               |    |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
| 191 |         | 7.01.05                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN URUSAN<br>PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 350.000.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 350.000.000   |                                 | 0             |    | 0             |     | 350.000.000   |    | 0             |                                                                   | 350.000.000   |                                                                                                              | 350.000.000   |                                                                                           | 100   | Distrik<br>Tembagapur<br>a       |     |  |  |
|     |         | 7.01.05.<br>2.01                                          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 350.000.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 350.000.000   |                                 | 0             |    | 0             |     | 350.000.000   |    | 0             |                                                                   | 350.000.000   |                                                                                                              | 350.000.000   |                                                                                           | 100   |                                  |     |  |  |
|     |         | 7.01.05.<br>2.01.000<br>1                                 | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara K | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik<br>Indonesia Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan Pe<br>(Orang) | 400                                                           | 350.000.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 350.000.000   | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 350.000.000   | 0  | 0             | 0                                                                 | 350.000.000   | 0                                                                                                            | 350.000.000   | 0                                                                                         | 100   |                                  |     |  |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |               |    |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |               |    |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |               |    |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |               |    |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
| 192 |         | 7.01.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 8.693.806.008 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 8.693.806.008 |                                 | 1.143.694.374 |    | 2.261.392.095 |     | 1.834.102.828 |    | 2.238.553.476 |                                                                   | 7.477.742.773 |                                                                                                              | 7.477.742.773 |                                                                                           | 86,01 | Distrik Jita                     |     |  |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 116.750.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 116.750.000   |                                 | 0             |    | 18.000.000    |     | 18.000.000    |    | 36.000.000    |                                                                   | 72.000.000    |                                                                                                              | 72.000.000    |                                                                                           | 61,67 |                                  |     |  |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.01.000<br>3                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                                                                                                                     | 1                                                             | 45.100.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 45.100.000    | 0                               | 0             | 0  | 9.000.000     | 0   | 9.000.000     | 1  | 18.000.000    | 1                                                                 | 36.000.000    | 1                                                                                                            | 36.000.000    | 100                                                                                       | 79,82 |                                  |     |  |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.01.000<br>6                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan)                                                                                                       | 1                                                             | 71.650.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 71.650.000    | 0                               | 0             | 1  | 9.000.000     | 0   | 9.000.000     | 0  | 18.000.000    | 0                                                                 | 36.000.000    | 0                                                                                                            | 36.000.000    | 0                                                                                         | 50,24 |                                  |     |  |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.02                                          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 4.932.580.008 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 4.932.580.008 |                                 | 926.325.374   |    | 1.222.825.095 |     | 843.781.533   |    | 778.411.376   |                                                                   | 3.771.343.378 |                                                                                                              | 3.771.343.378 |                                                                                           | 76,46 |                                  |     |  |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>1                                 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                                                                                                                          | 19                                                            | 4.875.830.008 | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 4.875.830.008 | 0                               | 926.325.374   | 0  | 1.216.825.095 | 0   | 837.781.533   | 19 | 745.311.376   | 19                                                                | 3.726.243.378 | 19                                                                                                           | 3.726.243.378 | 100                                                                                       | 76,42 |                                  |     |  |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>5                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                                                                                                                                    | 1                                                             | 21.100.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 21.100.000    | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 0             | 1  | 21.100.000    | 1                                                                 | 21.100.000    | 1                                                                                                            | 21.100.000    | 100                                                                                       | 100   |                                  |     |  |  |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |             |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |    | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |               |     |             |  |               |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----|---------------|-----|-------------|--|---------------|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III         |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              | K                                                                                         | Rp |                                  |     | K             | %   |             |  |               |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |             | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           |    | 13                               |     |               |     | 14 = 7 + 13 |  | 15=14/6 x100% |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K  | Rp                               | K   | Rp            | K   | %           |  |               |
|    |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 35.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 35.650.000    | 0 | 0           | 0  | 6.000.000   | 0  | 6.000.000                                                         | 1                                                                                                            | 12.000.000                                                                                | 1  | 24.000.000                       | 1   | 24.000.000    | 100 | 67,32       |  |               |
|    |         | 7.01.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 85.400.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 85.400.000    |   | 0           |    | 85.400.000  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 85.400.000                       |     | 85.400.000    |     | 100         |  |               |
|    |         | 7.01.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                     | 1                                                             | 85.400.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 85.400.000    | 0 | 0           | 0  | 85.400.000  | 1  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 85.400.000                       | 0   | 85.400.000    | 0   | 100         |  |               |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 2.262.918.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.262.918.000 |   | 217.369.000 |    | 305.792.000 |    | 851.991.295                                                       |                                                                                                              | 887.581.000                                                                               |    | 2.262.733.295                    |     | 2.262.733.295 |     | 99,99       |  |               |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                   | 1                                                             | 100.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 100.000.000   | 0 | 0           | 0  | 17.873.000  | 0  | 70.058.000                                                        | 1                                                                                                            | 12.065.000                                                                                | 1  | 99.996.000                       | 1   | 99.996.000    | 100 | 100         |  |               |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                                                          | 1                                                             | 98.080.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 98.080.000    | 0 | 0           | 0  | 98.000.000  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1  | 98.000.000                       | 1   | 98.000.000    | 100 | 99,92       |  |               |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>3 | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                                     | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                        | 1                                                             | 100.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 100.000.000   | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 100.000.000                                                                               | 1  | 100.000.000                      | 1   | 100.000.000   | 100 | 100         |  |               |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                         | 1                                                             | 970.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 970.000.000   | 0 | 142.500.000 | 0  | 142.500.000 | 0  | 285.000.000                                                       | 1                                                                                                            | 400.000.000                                                                               | 1  | 970.000.000                      | 1   | 970.000.000   | 100 | 100         |  |               |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 1                                                             | 64.838.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 64.838.000    | 0 | 0           | 0  | 32.419.000  | 1  | 16.209.500                                                        | 1                                                                                                            | 16.200.000                                                                                | 1  | 64.828.500                       | 1   | 64.828.500    | 100 | 99,99       |  |               |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                           | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                    | 1                                                             | 30.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 30.000.000    | 0 | 0           | 0  | 15.000.000  | 0  | 7.500.000                                                         | 1                                                                                                            | 7.500.000                                                                                 | 1  | 30.000.000                       | 1   | 30.000.000    | 100 | 100         |  |               |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 1                                                             | 900.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 900.000.000   | 0 | 74.869.000  | 0  | 0           | 0  | 473.223.795                                                       | 1                                                                                                            | 351.816.000                                                                               | 1  | 899.908.795                      | 1   | 899.908.795   | 100 | 99,99       |  |               |
|    |         | 7.01.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                   |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 439.658.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 439.658.000   |   | 0           |    | 438.065.000 |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 438.065.000                      |     | 438.065.000   |     | 99,64       |  |               |
|    |         | 7.01.01.<br>2.07.000<br>5 | Pengadaan Mebel                                                                          | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                                             | 20                                                            | 197.658.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 197.658.000   | 0 | 0           | 0  | 196.925.000 | 20 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 196.925.000                      | 0   | 196.925.000   | 0   | 99,63       |  |               |
|    |         | 7.01.01.<br>2.07.000<br>6 | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                 | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                     | 10                                                            | 242.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 242.000.000   | 0 | 0           | 0  | 241.140.000 | 10 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 241.140.000                      | 0   | 241.140.000   | 0   | 99,64       |  |               |
|    |         | 7.01.01.<br>2.07.001<br>0 | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                 | Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                                                                  | 2                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 0             | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 0                                | 0   | 0             | 0   | 0           |  |               |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 591.500.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 591.500.000   |   | 0           |    | 183.810.000 |    | 120.330.000                                                       |                                                                                                              | 286.562.100                                                                               |    | 590.702.100                      |     | 590.702.100   |     | 99,87       |  |               |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                            | 1                                                             | 12.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 12.000.000    | 0 | 0           | 0  | 6.000.000   | 0  | 3.000.000                                                         | 1                                                                                                            | 3.000.000                                                                                 | 1  | 12.000.000                       | 1   | 12.000.000    | 100 | 100         |  |               |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                     | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |             |     |             |    |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |   | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |     | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket          |    |  |             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|-----|-------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------|----|--|-------------|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               | I                               |             | II |             | III |             | IV |             |                                                                   |                                                                                                              |   |                                                                                           |     |                                  |              |    |  |             |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | 1                                                             | 2             | 3                                                                                   | 4  | 5                                                                                     | 6             |                                 | 7           |    | 8           |     | 9           |    | 10          |                                                                   | 11                                                                                                           |   | 12                                                                                        |     |                                  |              | 13 |  | 14 = 7 + 13 |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp            | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp            | K                               | Rp          | K  | Rp          | K   | Rp          | K  | Rp          | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K | Rp                                                                                        | K   | %                                |              |    |  |             |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                             | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                                                          | 1                                                             | 15.000.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 15.000.000    | 0                               | 0           | 0  | 11.246.000  | 0   | 3.748.000   | 1  | 0           | 1                                                                 | 14.994.000                                                                                                   | 1 | 14.994.000                                                                                | 100 | 99,96                            |              |    |  |             |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>3                                 | Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                | 1                                                             | 14.500.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 14.500.000    | 0                               | 0           | 0  | 7.000.000   | 0   | 3.000.000   | 1  | 4.500.000   | 1                                                                 | 14.500.000                                                                                                   | 1 | 14.500.000                                                                                | 100 | 100                              |              |    |  |             |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                               | 1                                                             | 550.000.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 550.000.000   | 0                               | 0           | 0  | 159.564.000 | 0   | 110.582.000 | 1  | 279.062.100 | 1                                                                 | 549.208.100                                                                                                  | 1 | 549.208.100                                                                               | 100 | 99,86                            |              |    |  |             |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                               | 265.000.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 265.000.000   |                                 | 0           |    | 7.500.000   |     | 0           |    | 249.999.000 |                                                                   | 257.499.000                                                                                                  |   | 257.499.000                                                                               |     | 97,17                            |              |    |  |             |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan        | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit)                                          | 1                                                             | 15.000.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 15.000.000    | 0                               | 0           | 0  | 7.500.000   | 0   | 0           | 1  | 0           | 1                                                                 | 7.500.000                                                                                                    | 1 | 7.500.000                                                                                 | 100 | 50                               |              |    |  |             |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>9                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                        | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit)                                                                              | 2                                                             | 250.000.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 250.000.000   | 0                               | 0           | 0  | 0           | 0   | 0           | 1  | 249.999.000 | 1                                                                 | 249.999.000                                                                                                  | 1 | 249.999.000                                                                               | 100 | 100                              |              |    |  |             |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |             |     |             |    |             |                                                                   |                                                                                                              |   |                                                                                           |     |                                  |              |    |  |             |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |             |     |             |    |             |                                                                   |                                                                                                              |   |                                                                                           |     |                                  |              |    |  |             |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |             |     |             |    |             |                                                                   |                                                                                                              |   |                                                                                           |     |                                  |              |    |  |             |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |             |     |             |    |             |                                                                   |                                                                                                              |   |                                                                                           |     |                                  |              |    |  |             |
| 193 |         | 7.01.02                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.000.000.000 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 1.000.000.000 |                                 | 250.000.000 |    | 492.327.000 |     | 0           |    | 257.489.000 |                                                                   | 999.816.000                                                                                                  |   | 999.816.000                                                                               |     | 99,98                            | Distrik Jita |    |  |             |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01                                          | Koordinasi Penyelenggaraan<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                               | 750.000.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 750.000.000   |                                 | 0           |    | 492.327.000 |     | 0           |    | 257.489.000 |                                                                   | 749.816.000                                                                                                  |   | 749.816.000                                                                               |     | 99,98                            |              |    |  |             |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01.000<br>1                                 | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait<br>(Laporan) | 2                                                             | 500.000.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 500.000.000   | 0                               | 0           | 0  | 242.327.000 | 2   | 0           | 0  | 257.489.000 | 0                                                                 | 499.816.000                                                                                                  | 0 | 499.816.000                                                                               | 0   | 99,96                            |              |    |  |             |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01.000<br>2                                 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan<br>di Tingkat Kecamatan<br>(Dokumen)                                                                  | 1                                                             | 250.000.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 250.000.000   | 0                               | 0           | 0  | 250.000.000 | 1   | 0           | 0  | 0           | 0                                                                 | 250.000.000                                                                                                  | 0 | 250.000.000                                                                               | 0   | 100                              |              |    |  |             |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02                                          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan yang Tidak<br>Dilaksanakan oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah yang Ada di<br>Kecamatan            |                                                                                                                                                                          |                                                               | 250.000.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 250.000.000   |                                 | 250.000.000 |    | 0           |     | 0           |    | 0           |                                                                   | 250.000.000                                                                                                  |   | 250.000.000                                                                               |     | 100                              |              |    |  |             |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>1                                 | Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Kecamatan                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di<br>Kecamatan (Dokumen)                                                                       | 1                                                             | 250.000.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 250.000.000   | 0                               | 250.000.000 | 1  | 0           | 0   | 0           | 0  | 0           | 0                                                                 | 250.000.000                                                                                                  | 0 | 250.000.000                                                                               | 0   | 100                              |              |    |  |             |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |             |     |             |    |             |                                                                   |                                                                                                              |   |                                                                                           |     |                                  |              |    |  |             |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |    |     |     |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |              |    |   |   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|----|----|-----|-----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|--------------|----|---|---|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II |    | III |     | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |              |    |   |   |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |    | 10 |     | 11  |             | 12 |                                                                   | 13                                                                                                           |               | 14 = 7 + 13                                                                               |               | 15=14/6 x100%                    |       | 16           | 17 |   |   |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp | K  | Rp  | K   | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | Rp            | K                                | Rp    |              |    | K | % |
|     |         |                                                           | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |     |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |              |    |   |   |
|     |         |                                                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |     |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |              |    |   |   |
|     |         |                                                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |     |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |              |    |   |   |
| 194 |         | 7.01.03                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 2.840.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 2.840.000.000                   |   | 0  |    | 0   |     | 0           |    | 2.839.288.000                                                     |                                                                                                              | 2.839.288.000 |                                                                                           | 2.839.288.000 |                                  | 99,97 | Distrik Jita |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01                                          | Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 2.840.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 2.840.000.000                   |   | 0  |    | 0   |     | 0           |    | 2.839.288.000                                                     |                                                                                                              | 2.839.288.000 |                                                                                           | 2.839.288.000 |                                  | 99,97 |              |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01.000<br>3                                 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektivitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan (Laporan)                                                                                                                                                                                             | 1                                                             | 2.840.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 2.840.000.000                   | 0 | 0  | 0  | 0   | 1   | 0           | 0  | 2.839.288.000                                                     | 0                                                                                                            | 2.839.288.000 | 0                                                                                         | 2.839.288.000 | 0                                | 99,97 |              |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |     |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |              |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |     |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |              |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |     |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |              |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |     |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |              |    |   |   |
| 195 |         | 7.01.04                                                   | PROGRAM KOORDINASI<br>KETENTRAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 250.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 250.000.000                     |   | 0  |    | 0   |     | 0           |    | 250.000.000                                                       |                                                                                                              | 250.000.000   |                                                                                           | 250.000.000   |                                  | 100   | Distrik Jita |    |   |   |
|     |         | 7.01.04.<br>2.01                                          | Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan Ketenteraman<br>dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 250.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 250.000.000                     |   | 0  |    | 0   |     | 0           |    | 250.000.000                                                       |                                                                                                              | 250.000.000   |                                                                                           | 250.000.000   |                                  | 100   |              |    |   |   |
|     |         | 7.01.04.<br>2.01.000<br>2                                 | Harmonisasi Hubungan<br>dengan Tokoh Agama dan<br>Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Harmonisasi Hubungan<br>dengan Tokoh Agama<br>dan Tokoh Masyarakat<br>(Laporan)                                                                                                                                                                                                  | 1                                                             | 250.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 250.000.000                     | 0 | 0  | 1  | 0   | 0   | 0           | 0  | 250.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 250.000.000   | 0                                                                                         | 250.000.000   | 0                                | 100   |              |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |     |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |              |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |     |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |              |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |     |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |              |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |     |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |              |    |   |   |
| 196 |         | 7.01.05                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN URUSAN<br>PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 350.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 350.000.000                     |   | 0  |    | 0   |     | 0           |    | 348.000.000                                                       |                                                                                                              | 348.000.000   |                                                                                           | 348.000.000   |                                  | 99,43 | Distrik Jita |    |   |   |
|     |         | 7.01.05.<br>2.01                                          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 350.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 350.000.000                     |   | 0  |    | 0   |     | 0           |    | 348.000.000                                                       |                                                                                                              | 348.000.000   |                                                                                           | 348.000.000   |                                  | 99,43 |              |    |   |   |
|     |         | 7.01.05.<br>2.01.000<br>1                                 | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara K | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik<br>Indonesia Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan Pe<br>(Orang) | 250                                                           | 350.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 350.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 0   | 250 | 348.000.000 | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 348.000.000   | 0                                                                                         | 348.000.000   | 0                                | 99,43 |              |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |     |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |              |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |     |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |              |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |     |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |              |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |    |    |     |     |             |    |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |              |    |   |   |
| 197 |         | 7.01.06                                                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN PEMERINTAHAN<br>DESA                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 250.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 250.000.000                     |   | 0  |    | 0   |     | 0           |    | 250.000.000                                                       |                                                                                                              | 250.000.000   |                                                                                           | 250.000.000   |                                  | 100   | Distrik Jita |    |   |   |

| No                        | Sasaran                                                                               | Kode                                                                                                                                                                             | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan             | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |       |              |    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|--------------|----|
|                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |              |    |
| 1                         | 2                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                                                 | 5                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |               | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16           | 17 |
|                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | %     |              |    |
|                           |                                                                                       | 7.01.06.<br>2.01                                                                                                                                                                 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                                                                             |                                                               | 250.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 250.000.000   |   | 0             |    | 0             |    | 250.000.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 250.000.000   |             | 250.000.000   |               | 100   |              |    |
|                           |                                                                                       | 7.01.06.<br>2.01.000<br>2                                                                                                                                                        | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 1                                                             | 250.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 250.000.000   | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 250.000.000                                                       | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 250.000.000   | 1           | 250.000.000   | 100           | 100   |              |    |
|                           |                                                                                       | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |              |    |
|                           |                                                                                       | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |              |    |
|                           |                                                                                       | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |              |    |
|                           |                                                                                       | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |              |    |
| 198                       |                                                                                       | 7.01.01                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                                             |                                                               | 6.952.769.660                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 6.952.769.660 |   | 1.309.609.480 |    | 846.851.004   |    | 1.597.292.276                                                     |                                                                                                              | 2.266.187.481                                                                             |                                  | 6.019.940.241 |             | 6.019.940.241 |               | 86,58 | Distrik Jila |    |
| 7.01.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 32.750.000                                                                                  |                                                               | 0                                                                                   |                                                                                       | 32.750.000                      |   | 0             |   | 0             |    | 0             |    | 32.750.000                                                        |                                                                                                              | 32.750.000                                                                                |                                  | 32.750.000    |             | 100           |               |       |              |    |
| 7.01.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                                                                                 | 21.100.000                                                                                  | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 21.100.000                      | 0 | 0             | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 21.100.000                                                        | 0                                                                                                            | 21.100.000                                                                                | 0                                | 21.100.000    | 0           | 100           |               |       |              |    |
| 7.01.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                                                                                 | 11.650.000                                                                                  | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 11.650.000                      | 0 | 0             | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 11.650.000                                                        | 0                                                                                                            | 11.650.000                                                                                | 0                                | 11.650.000    | 0           | 100           |               |       |              |    |
| 7.01.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 5.859.763.660                                                                               |                                                               | 0                                                                                   |                                                                                       | 5.859.763.660                   |   | 1.184.609.480 |   | 846.851.004   |    | 1.597.292.276 |    | 1.418.304.481                                                     |                                                                                                              | 5.047.057.241                                                                             |                                  | 5.047.057.241 |             | 86,13         |               |       |              |    |
| 7.01.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 40                                                                                | 5.827.013.660                                                                               | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 5.827.013.660                   | 0 | 1.184.609.480 | 0 | 846.851.004   | 0  | 1.597.292.276 | 0  | 1.385.554.481                                                     | 0                                                                                                            | 5.014.307.241                                                                             | 0                                | 5.014.307.241 | 0           | 86,05         |               |       |              |    |
| 7.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 1                                                                                 | 21.100.000                                                                                  | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 21.100.000                      | 0 | 0             | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 21.100.000                                                        | 0                                                                                                            | 21.100.000                                                                                | 0                                | 21.100.000    | 0           | 100           |               |       |              |    |
| 7.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)                    | 1                                                                                 | 11.650.000                                                                                  | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 11.650.000                      | 0 | 0             | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 11.650.000                                                        | 0                                                                                                            | 11.650.000                                                                                | 0                                | 11.650.000    | 0           | 100           |               |       |              |    |
| 7.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 620.491.000                                                                                 |                                                               | 0                                                                                   |                                                                                       | 620.491.000                     |   | 125.000.000   |   | 0             |    | 0             |    | 474.950.000                                                       |                                                                                                              | 599.950.000                                                                               |                                  | 599.950.000   |             | 96,69         |               |       |              |    |
| 7.01.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                       | 4                                                                                 | 5.050.000                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 5.050.000                       | 0 | 0             | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0             | 0           | 0             |               |       |              |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                      | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                     | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |             |   |             |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |             |             |               |       |              |    |   |   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|--------------|----|---|---|
|     |         |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II          |   | III         |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |              |    |   |   |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                   | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |             | 9 |             | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |             | 14 = 7 + 13 |             | 15=14/6 x100% |       | 16           | 17 |   |   |
|     |         |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp          | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp          | K           | Rp          | K             | Rp    |              |    | K | % |
|     |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>5                                 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                                                                 | 7                                                             | 100.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 100.000.000 | 0 | 25.000.000  | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 74.950.000                                                                                | 0                                | 99.950.000  | 0           | 99.950.000  | 0             | 99,95 |              |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>6                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)                                                              | 1                                                             | 15.441.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 15.441.000  | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0           | 0           | 0           | 0             | 0     |              |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>9                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                                                       | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 400.000.000                                                                               | 0                                | 500.000.000 | 0           | 500.000.000 | 0             | 100   |              |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08                                          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                               | 359.965.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 359.965.000 |   | 0           |    | 0           |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 312.058.000                                                                               |                                  | 312.058.000 |             | 312.058.000 |               | 86,69 |              |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                                                             | 1                                                             | 10.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 10.000.000  | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 10.000.000                                                                                | 0                                | 10.000.000  | 0           | 10.000.000  | 0             | 100   |              |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)                                                    | 1                                                             | 49.965.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 49.965.000  | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 6.460.000                                                                                 | 0                                | 6.460.000   | 0           | 6.460.000   | 0             | 12,93 |              |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                                                      | 1                                                             | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000 | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 295.598.000                                                                               | 0                                | 295.598.000 | 0           | 295.598.000 | 0             | 98,53 |              |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                                                                                                                                                     |                                                               | 79.800.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 79.800.000  |   | 0           |    | 0           |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 28.125.000                                                                                |                                  | 28.125.000  |             | 28.125.000  |               | 35,24 |              |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)                                       | 10                                                            | 79.800.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 79.800.000  | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 28.125.000                                                                                | 0                                | 28.125.000  | 0           | 28.125.000  | 0             | 35,24 |              |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |              |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |              |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |              |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |              |    |   |   |
| 199 |         | 7.01.02                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                         |                                                                                                                                                     |                                                               | 449.500.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 449.500.000 |   | 0           |    | 272.250.000 |    | 114.290.000                                                       |                                                                                                              | 62.375.000                                                                                |                                  | 448.915.000 |             | 448.915.000 |               | 99,87 | Distrik Jila |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01                                          | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      |                                                                                                                                                     |                                                               | 249.500.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 249.500.000 |   | 0           |    | 72.250.000  |    | 114.290.000                                                       |                                                                                                              | 62.375.000                                                                                |                                  | 248.915.000 |             | 248.915.000 |               | 99,77 |              |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01.000<br>1                                 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 1                                                             | 249.500.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 249.500.000 | 0 | 0           | 0  | 72.250.000  | 0  | 114.290.000                                                       | 0                                                                                                            | 62.375.000                                                                                | 0                                | 248.915.000 | 0           | 248.915.000 | 0             | 99,77 |              |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02                                          | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan         |                                                                                                                                                     |                                                               | 200.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 200.000.000 |   | 0           |    | 200.000.000 |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 200.000.000 |             | 200.000.000 |               | 100   |              |    |   |   |



| No                                                        | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                         | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |               |             |               |            |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024 (%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket          |    |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|----|---------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----|
|                                                           |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               | I                               |             | II |               | III         |               | IV         |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |               |                                  |              |    |
| 1                                                         | 2       | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                             |               | 7                                                                                   |    | 8                                                                                     |               | 9                               |             | 10 |               | 11          |               | 12         |             | 13                                                                |                                                                                                              | 14 = 7 + 13 |                                                                                        | 15=14/6 x100% |                                  | 16           | 17 |
|                                                           |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | K                                                             | Rp            | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp            | K                               | Rp          | K  | Rp            | K           | Rp            | K          | Rp          | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K           | Rp                                                                                     | K             | %                                |              |    |
|                                                           |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                                                                                                                                           | 1                                                             | 200.000.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 200.000.000   | 0                               | 0           | 0  | 200.000.000   | 0           | 0             | 0          | 0           | 0                                                                 | 200.000.000                                                                                                  | 0           | 200.000.000                                                                            | 0             | 100                              |              |    |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |               |             |               |            |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |               |                                  |              |    |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |               |             |               |            |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |               |                                  |              |    |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |               |             |               |            |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |               |                                  |              |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |               |             |               |            |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |               |                                  |              |    |
| 200                                                       |         | 7.01.03                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 6.000.000.000 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 6.000.000.000 |                                 | 0           |    | 4.480.000.000 |             | 1.388.574.000 |            | 125.926.000 |                                                                   | 5.994.500.000                                                                                                |             | 5.994.500.000                                                                          |               | 99,91                            | Distrik Jila |    |
|                                                           |         | 7.01.03.2.01              | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 6.000.000.000 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 6.000.000.000 |                                 | 0           |    | 4.480.000.000 |             | 1.388.574.000 |            | 125.926.000 |                                                                   | 5.994.500.000                                                                                                |             | 5.994.500.000                                                                          |               | 99,91                            |              |    |
|                                                           |         | 7.01.03.2.01.0003         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                                                                                                                                                  | 1                                                             | 6.000.000.000 | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 6.000.000.000 | 0                               | 0           | 0  | 4.480.000.000 | 0           | 1.388.574.000 | 0          | 125.926.000 | 0                                                                 | 5.994.500.000                                                                                                | 0           | 5.994.500.000                                                                          | 0             | 99,91                            |              |    |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |               |             |               |            |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |               |                                  |              |    |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |               |             |               |            |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |               |                                  |              |    |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |               |             |               |            |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |               |                                  |              |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |               |             |               |            |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |               |                                  |              |    |
| 201                                                       |         | 7.01.05                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 350.000.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 350.000.000   |                                 | 0           |    | 0             |             | 301.942.000   |            | 41.000.000  |                                                                   | 342.942.000                                                                                                  |             | 342.942.000                                                                            |               | 97,98                            | Distrik Jila |    |
|                                                           |         | 7.01.05.2.01              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 350.000.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 350.000.000   |                                 | 0           |    | 0             |             | 301.942.000   |            | 41.000.000  |                                                                   | 342.942.000                                                                                                  |             | 342.942.000                                                                            |               | 97,98                            |              |    |
|                                                           |         | 7.01.05.2.01.0001         | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe (Orang) | 100                                                           | 350.000.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 350.000.000   | 0                               | 0           | 0  | 0             | 301.942.000 | 0             | 41.000.000 | 0           | 342.942.000                                                       | 0                                                                                                            | 342.942.000 | 0                                                                                      | 97,98         |                                  |              |    |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |               |             |               |            |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |               |                                  |              |    |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |               |             |               |            |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |               |                                  |              |    |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |               |             |               |            |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |               |                                  |              |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |               |             |               |            |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |               |                                  |              |    |
| 202                                                       |         | 7.01.06                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 250.000.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 250.000.000   |                                 | 250.000.000 |    | 0             |             | 0             |            | 0           |                                                                   | 250.000.000                                                                                                  |             | 250.000.000                                                                            |               | 100                              | Distrik Jila |    |
|                                                           |         | 7.01.06.2.01              | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 250.000.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 250.000.000   |                                 | 250.000.000 |    | 0             |             | 0             |            | 0           |                                                                   | 250.000.000                                                                                                  |             | 250.000.000                                                                            |               | 100                              |              |    |
|                                                           |         | 7.01.06.2.01.0018         | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                                                                                                                                                | 1                                                             | 250.000.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 250.000.000   | 0                               | 250.000.000 | 0  | 0             | 0           | 0             | 0          | 0           | 0                                                                 | 250.000.000                                                                                                  | 0           | 250.000.000                                                                            | 0             | 100                              |              |    |

| No  | Sasaran                   | Kode                                                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |               |               |             |             |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024 (%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |       |                             |    |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------|-----------------------------|----|
|     |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               | I                               |               | II            |               | III           |             | IV          |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |       |                             |    |
| 1   | 2                         | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8             |                                 | 9             |               | 10            |               | 11          |             | 12            |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                        | 14 = 7 + 13   |                                  | 15=14/6 x100% |       | 16                          | 17 |
|     |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K             | Rp                              | K             | Rp            | K             | Rp            | K           | Rp          | K             | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                     | K             | Rp                               | K             | Rp    |                             |    |
|     |                           | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |               |               |               |             |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |       |                             |    |
|     |                           | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |               |               |               |             |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |       |                             |    |
|     |                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |               |               |               |             |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |       |                             |    |
|     |                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |               |               |               |             |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |       |                             |    |
| 203 |                           | 7.01.01                                                                                        | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                           |                                                                 |                                                               | 9.248.388.636                                                                       |   | 0                                                                                     |               | 9.248.388.636                   |               | 1.471.547.739 |               | 1.901.089.493 |             | 733.917.703 |               | 4.123.977.974                                                     |                                                                                                              | 8.230.532.909                                                                          |               | 8.230.532.909                    |               | 88,99 | Distrik<br>Mimika<br>Tengah |    |
|     | 7.01.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 53.750.000                                                    |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 53.750.000    |                                 | 0             |               | 10.500.000    |               | 5.250.000   |             | 38.000.000    |                                                                   | 53.750.000                                                                                                   |                                                                                        | 53.750.000    |                                  | 100           |       |                             |    |
|     | 7.01.01.<br>2.01.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                               | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD (Dokumen)                                                                               | 1                                                               | 42.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 42.100.000    | 1                               | 0             | 1             | 10.500.000    | 1             | 5.250.000   | 1           | 26.350.000    | 1                                                                 | 42.100.000                                                                                                   | 1                                                                                      | 42.100.000    | 100                              | 100           |       |                             |    |
|     | 7.01.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                               | 11.650.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 11.650.000    | 1                               | 0             | 1             | 0             | 1             | 0           | 1           | 11.650.000    | 1                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 1                                                                                      | 11.650.000    | 100                              | 100           |       |                             |    |
|     | 7.01.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 6.394.152.636                                                 |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 6.394.152.636 |                                 | 1.390.310.239 |               | 1.530.830.193 |               | 607.686.003 |             | 1.910.629.854 |                                                                   | 5.439.456.289                                                                                                |                                                                                        | 5.439.456.289 |                                  | 85,07         |       |                             |    |
|     | 7.01.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 29                                                              | 6.340.402.636                                                 | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 6.340.402.636 | 29                              | 1.390.310.239 | 29            | 1.520.330.193 | 29            | 602.436.003 | 29          | 1.872.629.854 | 29                                                                | 5.385.706.289                                                                                                | 29                                                                                     | 5.385.706.289 | 100                              | 84,94         |       |                             |    |
|     | 7.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                               | 21.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 21.100.000    | 1                               | 0             | 1             | 0             | 1             | 0           | 1           | 21.100.000    | 1                                                                 | 21.100.000                                                                                                   | 1                                                                                      | 21.100.000    | 100                              | 100           |       |                             |    |
|     | 7.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 1                                                               | 32.650.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 32.650.000    | 1                               | 0             | 1             | 10.500.000    | 1             | 5.250.000   | 1           | 16.900.000    | 1                                                                 | 32.650.000                                                                                                   | 1                                                                                      | 32.650.000    | 100                              | 100           |       |                             |    |
|     | 7.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 1.115.158.000                                                 |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 1.115.158.000 |                                 | 68.434.500    |               | 346.953.300   |               | 108.178.700 |             | 574.044.120   |                                                                   | 1.097.610.620                                                                                                |                                                                                        | 1.097.610.620 |                                  | 98,43         |       |                             |    |
|     | 7.01.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                            | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                            | 1                                                               | 417.400.000                                                   | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 417.400.000   | 1                               | 63.240.000    | 1             | 63.240.000    | 1             | 63.240.000  | 1           | 227.680.000   | 1                                                                 | 417.400.000                                                                                                  | 1                                                                                      | 417.400.000   | 100                              | 100           |       |                             |    |
|     | 7.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                | 1                                                               | 20.778.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 20.778.000    | 1                               | 5.194.500     | 1             | 5.194.500     | 1             | 5.194.500   | 1           | 5.194.500     | 1                                                                 | 20.778.000                                                                                                   | 1                                                                                      | 20.778.000    | 100                              | 100           |       |                             |    |
|     | 7.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                                   | 1                                                               | 676.980.000                                                   | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 676.980.000   | 1                               | 0             | 1             | 278.518.800   | 1             | 39.744.200  | 1           | 341.169.620   | 1                                                                 | 659.432.620                                                                                                  | 1                                                                                      | 659.432.620   | 100                              | 97,41         |       |                             |    |
|     | 7.01.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 1.350.000.000                                                 |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 1.350.000.000 |                                 | 0             |               | 0             |               | 0           |             | 1.339.600.000 |                                                                   | 1.339.600.000                                                                                                |                                                                                        | 1.339.600.000 |                                  | 99,23         |       |                             |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                     | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |             |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |       |                             |    |   |   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|-----------------------------|----|---|---|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III         |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |             | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16                          | 17 |   |   |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp    |                             |    | K | % |
|     |         | 7.01.01.<br>2.07.000<br>9                                 | Pengadaan Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.350.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.350.000.000 |   | 0           |    | 0           |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 1.339.600.000                                                                             |                                  | 1.339.600.000 |             | 1.339.600.000 |               | 99,23 |                             |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08                                          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                               | 301.928.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 301.928.000   |   | 12.803.000  |    | 12.806.000  |    | 12.803.000                                                        |                                                                                                              | 261.704.000                                                                               |                                  | 300.116.000   |             | 300.116.000   |               | 99,4  |                             |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                            | 1                                                             | 15.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 15.000.000    | 1 | 3.750.000   | 1  | 3.750.000   | 1  | 3.750.000                                                         | 1                                                                                                            | 3.750.000                                                                                 | 1                                | 15.000.000    | 1           | 15.000.000    | 100           | 100   |                             |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                             | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                                                          | 1                                                             | 15.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 15.000.000    | 1 | 3.750.000   | 1  | 3.750.000   | 1  | 3.750.000                                                         | 1                                                                                                            | 3.750.000                                                                                 | 1                                | 15.000.000    | 1           | 15.000.000    | 100           | 100   |                             |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                               | 1                                                             | 271.928.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 271.928.000   | 1 | 5.303.000   | 1  | 5.306.000   | 1  | 5.303.000                                                         | 1                                                                                                            | 254.204.000                                                                               | 1                                | 270.116.000   | 1           | 270.116.000   | 100           | 99,33 |                             |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                               | 33.400.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 33.400.000    |   | 0           |    | 0           |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 0             |             | 0             |               | 0     |                             |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan               | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya (Unit)                                             | 5                                                             | 33.400.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 33.400.000    | 5 | 0           | 5  | 0           | 5  | 0                                                                 | 5                                                                                                            | 0                                                                                         | 5                                | 0             | 5           | 0             | 100           | 0     |                             |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
| 204 |         | 7.01.02                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                               | 751.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 751.000.000   |   | 251.300.000 |    | 237.250.000 |    | 30.000.000                                                        |                                                                                                              | 217.694.200                                                                               |                                  | 736.244.200   |             | 736.244.200   |               | 98,04 | Distrik<br>Mimika<br>Tengah |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01                                          | Koordinasi Penyelenggaraan<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                               | 501.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 501.000.000   |   | 37.300.000  |    | 201.250.000 |    | 30.000.000                                                        |                                                                                                              | 217.694.200                                                                               |                                  | 486.244.200   |             | 486.244.200   |               | 97,05 |                             |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01.000<br>1                                 | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait<br>(Laporan) | 1                                                             | 301.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 301.000.000   | 1 | 37.300.000  | 1  | 45.000.000  | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 217.694.200                                                                               | 1                                | 299.994.200   | 1           | 299.994.200   | 100           | 99,67 |                             |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01.000<br>2                                 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan<br>di Tingkat Kecamatan<br>(Dokumen)                                                                  | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000   | 1 | 0           | 1  | 156.250.000 | 1  | 30.000.000                                                        | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 186.250.000   | 1           | 186.250.000   | 100           | 93,13 |                             |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02                                          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan yang Tidak<br>Dilaksanakan oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah yang Ada di<br>Kecamatan            |                                                                                                                                                                          |                                                               | 250.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 250.000.000   |   | 214.000.000 |    | 36.000.000  |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 250.000.000   |             | 250.000.000   |               | 100   |                             |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>1                                 | Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Kecamatan                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di<br>Kecamatan (Dokumen)                                                                       | 1                                                             | 250.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 250.000.000   | 1 | 214.000.000 | 1  | 36.000.000  | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 0                                                                                         | 1                                | 250.000.000   | 1           | 250.000.000   | 100           | 100   |                             |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                             |    |   |   |

| No                                                    | Sasaran                                                   | Kode                                                                                                                                                                                                                                                            | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                   | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |               |               |               |               |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024 (%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |       |                       |    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------|-----------------------|----|
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       | I                               |               | II            |               | III           |               | IV            |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |               |       |                       |    |
| 1                                                     | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8                               |               | 9             |               | 10            |               | 11            |               | 12                                                                |                                                                                                              | 13                                                                                     |               | 14 = 7 + 13                      |               | 15=14/6 x100% |       | 16                    | 17 |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K                               | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp            | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K                                                                                      | Rp            | K                                | Rp            | K             | %     |                       |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |               |       |                       |    |
| 205                                                   |                                                           | 7.01.03                                                                                                                                                                                                                                                         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                               | 5.479.864.000                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 5.479.864.000 |               | 0             |               | 2.396.122.000 |               | 3.072.000.000 |                                                                   | 6.238.000                                                                                                    |                                                                                        | 5.474.360.000 |                                  | 5.474.360.000 |               | 99,9  | Distrik Mimika Tengah |    |
|                                                       | 7.01.03.2.01                                              | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 5.479.864.000                                                 |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 5.479.864.000                   |               | 0             |               | 2.396.122.000 |               | 3.072.000.000 |               | 6.238.000                                                         |                                                                                                              | 5.474.360.000                                                                          |               | 5.474.360.000                    |               | 99,9          |       |                       |    |
|                                                       | 7.01.03.2.01.0003                                         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                                                                                                                                                  | 1                                                               | 5.479.864.000                                                 | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 5.479.864.000                   | 1             | 0             | 1             | 2.396.122.000 | 1             | 3.072.000.000 | 1             | 6.238.000                                                         | 1                                                                                                            | 5.474.360.000                                                                          | 1             | 5.474.360.000                    | 100           | 99,9          |       |                       |    |
|                                                       | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |               |       |                       |    |
|                                                       | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |               |       |                       |    |
|                                                       | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |               |       |                       |    |
|                                                       | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |               |       |                       |    |
| 206                                                   |                                                           | 7.01.05                                                                                                                                                                                                                                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                               | 350.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |                                 | 350.000.000   |               | 0             |               | 0             |               | 315.000.000   |                                                                   | 35.000.000                                                                                                   |                                                                                        | 350.000.000   |                                  | 350.000.000   |               | 100   | Distrik Mimika Tengah |    |
|                                                       | 7.01.05.2.01                                              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 350.000.000                                                   |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 350.000.000                     |               | 0             |               | 0             |               | 315.000.000   |               | 35.000.000                                                        |                                                                                                              | 350.000.000                                                                            |               | 350.000.000                      |               | 100           |       |                       |    |
|                                                       | 7.01.05.2.01.0001                                         | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe (Orang) | 300                                                             | 350.000.000                                                   | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 350.000.000                     | 300           | 0             | 300           | 0             | 300           | 315.000.000   | 300           | 35.000.000                                                        | 300                                                                                                          | 350.000.000                                                                            | 300           | 350.000.000                      | 100           | 100           |       |                       |    |
|                                                       | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |               |       |                       |    |
|                                                       | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |               |       |                       |    |
|                                                       | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |               |       |                       |    |
|                                                       | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |               |       |                       |    |
| 207                                                   |                                                           | 7.01.01                                                                                                                                                                                                                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                               | 8.075.372.200                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 8.075.372.200 |               | 1.588.742.574 |               | 1.395.741.613 |               | 1.927.781.426 |                                                                   | 2.053.041.860                                                                                                |                                                                                        | 6.965.307.473 |                                  | 6.965.307.473 |               | 86,25 | Distrik Mimika Barat  |    |
|                                                       | 7.01.01.2.01                                              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 37.750.000                                                    |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 37.750.000                      |               | 0             |               | 0             |               | 0             |               | 37.750.000                                                        |                                                                                                              | 37.750.000                                                                             |               | 37.750.000                       |               | 100           |       |                       |    |
|                                                       | 7.01.01.2.01.0002                                         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                                                                                                              | 1                                                               | 26.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 26.100.000                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 26.100.000                                                        | 0                                                                                                            | 26.100.000                                                                             | 0             | 26.100.000                       | 0             | 100           |       |                       |    |
|                                                       | 7.01.01.2.01.0006                                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)                                                                                        | 1                                                               | 11.650.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 11.650.000                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 11.650.000                                                        | 0                                                                                                            | 11.650.000                                                                             | 0             | 11.650.000                       | 0             | 100           |       |                       |    |
|                                                       | 7.01.01.2.02                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 5.869.979.100                                                 |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 5.869.979.100                   |               | 1.230.546.424 |               | 886.068.213   |               | 1.608.977.151 |               | 1.150.544.460                                                     |                                                                                                              | 4.876.136.248                                                                          |               | 4.876.136.248                    |               | 83,07         |       |                       |    |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |               |       |                       |    |

| No                        | Sasaran                                  | Kode                                                                                       | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |               |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |       |    |    |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|---------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|----|----|
|                           |                                          |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III           |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |    |    |
| 1                         | 2                                        | 3                                                                                          | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |               | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|                           |                                          |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp            | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp    |    |    |
|                           |                                          | 7.01.01.<br>2.02.000<br>1                                                                  | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                 | 25                                                            | 5.832.229.100                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 5.832.229.100 | 0 | 1.230.546.424 | 0  | 886.068.213 | 0  | 1.608.977.151                                                     | 0                                                                                                            | 1.112.794.460                                                                             | 0                                | 4.838.386.248 | 0           | 4.838.386.248 | 0             | 82,96 |    |    |
|                           |                                          | 7.01.01.<br>2.02.000<br>5                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                           | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000    | 0 | 0             | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 21.100.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 21.100.000                       | 0             | 21.100.000  | 0             | 100           |       |    |    |
|                           |                                          | 7.01.01.<br>2.02.000<br>7                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 16.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 16.650.000    | 0 | 0             | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 16.650.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 16.650.000                       | 0             | 16.650.000  | 0             | 100           |       |    |    |
|                           |                                          | 7.01.01.<br>2.05                                                                           | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 99.800.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 99.800.000    |   | 0             |    | 0           |    | 99.300.000                                                        |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 99.300.000    |             | 99.300.000    |               | 99,5  |    |    |
|                           |                                          | 7.01.01.<br>2.05.000<br>2                                                                  | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                     | 0                                                             | 99.800.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 99.800.000    | 0 | 0             | 0  | 0           | 0  | 99.300.000                                                        | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 99.300.000    | 0           | 99.300.000    | 0             | 99,5  |    |    |
|                           |                                          | 7.01.01.<br>2.06                                                                           | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.252.168.600                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.252.168.600 |   | 301.058.900   |    | 222.648.400 |    | 93.042.150                                                        |                                                                                                              | 565.907.150                                                                               |                                  | 1.182.656.600 |             | 1.182.656.600 |               | 94,45 |    |    |
|                           |                                          | 7.01.01.<br>2.06.000<br>1                                                                  | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                   | 10                                                            | 29.785.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 29.785.000    | 0 | 0             | 0  | 14.892.500  | 0  | 7.446.250                                                         | 0                                                                                                            | 7.446.250                                                                                 | 0                                | 29.785.000    | 0           | 29.785.000    | 0             | 100   |    |    |
|                           |                                          | 7.01.01.<br>2.06.000<br>4                                                                  | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                         | 21.999                                                        | 462.371.600                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 462.371.600   | 0 | 78.092.900    | 0  | 78.092.900  | 0  | 78.092.900                                                        | 0                                                                                                            | 227.728.900                                                                               | 0                                | 462.007.600   | 0           | 462.007.600   | 0             | 99,92 |    |    |
|                           |                                          | 7.01.01.<br>2.06.000<br>5                                                                  | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 15.006                                                        | 60.012.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 60.012.000    | 0 | 7.503.000     | 0  | 7.503.000   | 0  | 7.503.000                                                         | 0                                                                                                            | 37.503.000                                                                                | 0                                | 60.012.000    | 0           | 60.012.000    | 0             | 100   |    |    |
|                           |                                          | 7.01.01.<br>2.06.000<br>9                                                                  | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 0                                                             | 700.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 700.000.000   | 0 | 215.463.000   | 0  | 122.160.000 | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 293.229.000                                                                               | 0                                | 630.852.000   | 0           | 630.852.000   | 0             | 90,12 |    |    |
|                           |                                          | 7.01.01.<br>2.07                                                                           | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                   |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 94.000.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 94.000.000    |   | 0             |    | 66.128.000  |    | 17.000.000                                                        |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 83.128.000    |             | 83.128.000    |               | 88,43 |    |    |
|                           |                                          | 7.01.01.<br>2.07.000<br>6                                                                  | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                 | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                     | 5                                                             | 94.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 94.000.000    | 0 | 0             | 0  | 66.128.000  | 0  | 17.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 83.128.000    | 0           | 83.128.000    | 0             | 88,43 |    |    |
|                           |                                          | 7.01.01.<br>2.08                                                                           | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 479.355.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 479.355.000   |   | 57.137.250    |    | 143.737.250 |    | 70.882.250                                                        |                                                                                                              | 206.263.250                                                                               |                                  | 478.020.000   |             | 478.020.000   |               | 99,72 |    |    |
|                           |                                          | 7.01.01.<br>2.08.000<br>1                                                                  | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                            | 4                                                             | 19.992.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 19.992.000    | 0 | 4.998.000     | 0  | 4.998.000   | 0  | 4.998.000                                                         | 0                                                                                                            | 4.998.000                                                                                 | 0                                | 19.992.000    | 0           | 19.992.000    | 0             | 100   |    |    |
|                           |                                          | 7.01.01.<br>2.08.000<br>2                                                                  | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                            | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                          | 4                                                             | 39.925.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 39.925.000    | 0 | 7.455.000     | 0  | 7.455.000   | 0  | 6.200.000                                                         | 0                                                                                                            | 17.480.000                                                                                | 0                                | 38.590.000    | 0           | 38.590.000    | 0             | 96,66 |    |    |
| 7.01.01.<br>2.08.000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan) | 0                                                                                        | 419.438.000                                                                                                                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 419.438.000                     | 0 | 44.684.250    | 0 | 131.284.250   | 0  | 59.684.250  | 0  | 183.785.250                                                       | 0                                                                                                            | 419.438.000                                                                               | 0                                | 419.438.000   | 0           | 100           |               |       |    |    |

| No                                                    | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                      | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                     | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |             |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |       |                      |    |   |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------------------|----|---|
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III         |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                      |    |   |
| 1                                                     | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                   | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |             | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16                   | 17 |   |
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp          | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp    |                      |    | K |
|                                                       |         | 7.01.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                                                                                                                                                     |                                                               | 200.319.500                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 200.319.500   |   | 0           |    | 77.159.750    |    | 38.579.875                                                        |                                                                                                              | 50.577.000                                                                                |                                  | 166.316.625   |             | 166.316.625   |               | 83,03 |                      |    |   |
|                                                       |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)                                       | 0                                                             | 150.319.500                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 150.319.500   | 0 | 0           | 0  | 52.159.750    | 0  | 26.079.875                                                        | 0                                                                                                            | 38.077.000                                                                                | 0                                | 116.316.625   | 0           | 116.316.625   | 0             | 77,38 |                      |    |   |
|                                                       |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                                           | 9                                                             | 50.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 50.000.000    | 0 | 0           | 0  | 25.000.000    | 0  | 12.500.000                                                        | 0                                                                                                            | 12.500.000                                                                                | 0                                | 50.000.000    | 0           | 50.000.000    | 0             | 100   |                      |    |   |
|                                                       |         | 7.01.01.<br>2.13                                          | Penataan Organisasi                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                               | 42.000.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 42.000.000    |   | 0           |    | 0             |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 42.000.000                                                                                |                                  | 42.000.000    |             | 42.000.000    |               | 100   |                      |    |   |
|                                                       |         | 7.01.01.<br>2.13.000<br>5                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)                                                                | 0                                                             | 42.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 42.000.000    | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 42.000.000                                                                                | 0                                | 42.000.000    | 0           | 42.000.000    | 0             | 100   |                      |    |   |
|                                                       |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                      |    |   |
|                                                       |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                      |    |   |
|                                                       |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                      |    |   |
|                                                       |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                      |    |   |
| 208                                                   |         | 7.01.02                                                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                               | 1.107.976.600                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.107.976.600 |   | 301.995.650 |    | 217.145.650   |    | 141.995.650                                                       |                                                                                                              | 446.532.000                                                                               |                                  | 1.107.668.950 |             | 1.107.668.950 |               | 99,97 | Distrik Mimika Barat |    |   |
|                                                       |         | 7.01.02.<br>2.01                                          | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      |                                                                                                                                                     |                                                               | 907.976.600                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 907.976.600   |   | 101.995.650 |    | 217.145.650   |    | 141.995.650                                                       |                                                                                                              | 446.532.000                                                                               |                                  | 907.668.950   |             | 907.668.950   |               | 99,97 |                      |    |   |
|                                                       |         | 7.01.02.<br>2.01.000<br>1                                 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 0                                                             | 557.976.600                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 557.976.600   | 0 | 101.995.650 | 0  | 57.145.650    | 0  | 101.995.650                                                       | 0                                                                                                            | 296.532.000                                                                               | 0                                | 557.668.950   | 0           | 557.668.950   | 0             | 99,94 |                      |    |   |
|                                                       |         | 7.01.02.<br>2.01.000<br>2                                 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)                                                         | 0                                                             | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 350.000.000   | 0 | 0           | 0  | 160.000.000   | 0  | 40.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 150.000.000                                                                               | 0                                | 350.000.000   | 0           | 350.000.000   | 0             | 100   |                      |    |   |
|                                                       |         | 7.01.02.<br>2.02                                          | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan         |                                                                                                                                                     |                                                               | 200.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 200.000.000   |   | 200.000.000 |    | 0             |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 200.000.000   |             | 200.000.000   |               | 100   |                      |    |   |
|                                                       |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>1                                 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)                                                              | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000   | 0 | 200.000.000 | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 200.000.000   | 0           | 200.000.000   | 0             | 100   |                      |    |   |
|                                                       |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                      |    |   |
|                                                       |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                      |    |   |
|                                                       |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                      |    |   |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |         |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                      |    |   |
| 209                                                   |         | 7.01.03                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                               | 6.000.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 6.000.000.000 |   | 0           |    | 2.999.944.031 |    | 2.999.919.758                                                     |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 5.999.863.789 |             | 5.999.863.789 |               | 100   | Distrik Mimika Barat |    |   |
|                                                       |         | 7.01.03.<br>2.01                                          | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                               | 6.000.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 6.000.000.000 |   | 0           |    | 2.999.944.031 |    | 2.999.919.758                                                     |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 5.999.863.789 |             | 5.999.863.789 |               | 100   |                      |    |   |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |               |    |               |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |       |                            |    |   |   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------------------------|----|---|---|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III           |    | IV            |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                            |    |   |   |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |               | 10 |               | 11          |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16                         | 17 |   |   |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp            | K  | Rp            | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp    |                            |    | K | % |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01.000<br>3                                 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektivitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan (Laporan)                                                                                                                                                                                             | 1                                                             | 6.000.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 6.000.000.000 | 0 | 0             | 0  | 2.999.944.031 | 0           | 2.999.919.758                                                     | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 5.999.863.789 | 0           | 5.999.863.789 | 0             | 100   |                            |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                            |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                            |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                            |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                            |    |   |   |
| 210 |         | 7.01.05                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN URUSAN<br>PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 350.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 350.000.000   |   | 0             |    | 0             |             | 350.000.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 350.000.000   |             | 350.000.000   |               | 100   | Distrik<br>Mimika Barat    |    |   |   |
|     |         | 7.01.05.<br>2.01                                          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 350.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 350.000.000   |   | 0             |    | 0             |             | 350.000.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 350.000.000   |             | 350.000.000   |               | 100   |                            |    |   |   |
|     |         | 7.01.05.<br>2.01.000<br>1                                 | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara K | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik<br>Indonesia Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan Pe<br>(Orang) | 0                                                             | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 350.000.000   | 0 | 0             | 0  | 0             | 350.000.000 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 350.000.000                      | 0             | 350.000.000 | 0             | 100           |       |                            |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                            |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                            |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                            |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                            |    |   |   |
| 211 |         | 7.01.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 8.644.610.536                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 8.644.610.536 |   | 1.573.602.610 |    | 1.612.421.940 |             | 2.180.545.022                                                     |                                                                                                              | 2.017.024.919                                                                             |                                  | 7.383.594.491 |             | 7.383.594.491 |               | 85,41 | Distrik<br>Mimika<br>Timur |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 41.000.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 41.000.000    |   | 0             |    | 0             |             | 0                                                                 |                                                                                                              | 41.000.000                                                                                |                                  | 41.000.000    |             | 41.000.000    |               | 100   |                            |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                                         | 1                                                             | 26.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 26.000.000    | 0 | 0             | 0  | 0             | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 26.000.000                                                                                | 0                                | 26.000.000    | 0           | 26.000.000    | 0             | 100   |                            |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.01.000<br>6                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan)                                                                                                       | 4                                                             | 15.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 15.000.000    | 0 | 0             | 0  | 0             | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 15.000.000                                                                                | 0                                | 15.000.000    | 0           | 15.000.000    | 0             | 100   |                            |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.02                                          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 6.846.027.536                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 6.846.027.536 |   | 1.573.602.610 |    | 1.214.102.940 |             | 1.262.481.022                                                     |                                                                                                              | 1.553.684.105                                                                             |                                  | 5.603.870.677 |             | 5.603.870.677 |               | 81,86 |                            |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>1                                 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                                                                                                                          | 27                                                            | 6.777.667.536                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 6.777.667.536 | 0 | 1.563.102.610 | 0  | 1.203.602.940 | 0           | 1.251.981.022                                                     | 0                                                                                                            | 1.516.824.105                                                                             | 0                                | 5.535.510.677 | 0           | 5.535.510.677 | 0             | 81,67 |                            |    |   |   |



| No                                                        | Sasaran | Kode                                    | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |            |    |             |            |             |            | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |    |    |       |   |   |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|------------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|----|----|-------|---|---|
|                                                           |         |                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II         |    | III         |            | IV          |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |    |    |       |   |   |
| 1                                                         | 2       | 3                                       | 4                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |            | 10 |             | 11         |             | 12         |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13 |                                  | 15=14/6 x100% |    | 16 | 17    |   |   |
|                                                           |         |                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp         | K  | Rp          | K          | Rp          | K          | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K             | Rp |    |       | K | % |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>5               | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                                                           | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                           | 1                                                             | 16.360.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 16.360.000                      | 0 | 0          | 0  | 0           | 0          | 0           | 16.360.000 | 0                                                                 | 16.360.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 16.360.000  | 0                                | 100           |    |    |       |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>7               | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD                                    | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 52.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 52.000.000                      | 0 | 10.500.000 | 0  | 10.500.000  | 0          | 10.500.000  | 0          | 20.500.000                                                        | 0                                                                                                            | 52.000.000                                                                                | 0           | 52.000.000                       | 0             |    |    | 100   |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.06                        | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 993.268.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 993.268.000                     |   | 0          |    | 28.419.000  |            | 627.278.000 |            | 326.830.814                                                       |                                                                                                              | 982.527.814                                                                               |             | 982.527.814                      |               |    |    | 98,92 |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>1               | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                                      | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                   | 1                                                             | 23.525.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 23.525.000                      | 0 | 0          | 0  | 10.919.000  | 0          | 0           | 6.150.000  | 0                                                                 | 17.069.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 17.069.000  | 0                                | 72,56         |    |    |       |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>5               | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 1                                                             | 19.980.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 19.980.000                      | 0 | 0          | 0  | 0           | 14.798.000 | 0           | 5.153.000  | 0                                                                 | 19.951.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 19.951.000  | 0                                | 99,85         |    |    |       |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>6               | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                                                              | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                    | 1                                                             | 36.800.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 36.800.000                      | 0 | 0          | 0  | 10.000.000  | 0          | 26.350.000  | 0          | 0                                                                 | 36.350.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 36.350.000  | 0                                | 98,78         |    |    |       |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>9               | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 1                                                             | 912.963.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 912.963.000                     | 0 | 0          | 0  | 7.500.000   | 0          | 586.130.000 | 0          | 315.527.814                                                       | 0                                                                                                            | 909.157.814                                                                               | 0           | 909.157.814                      | 0             |    |    | 99,58 |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.08                        | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 716.555.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 716.555.000                     |   | 0          |    | 369.900.000 |            | 256.786.000 |            | 89.868.000                                                        |                                                                                                              | 716.554.000                                                                               |             | 716.554.000                      |               |    |    | 100   |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>1               | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                            | 1                                                             | 12.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 12.000.000                      | 0 | 0          | 0  | 0           | 9.000.000  | 0           | 3.000.000  | 0                                                                 | 12.000.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 12.000.000  | 0                                | 100           |    |    |       |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>2               | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                          | 1                                                             | 41.722.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 41.722.000                      | 0 | 0          | 0  | 0           | 31.800.000 | 0           | 9.921.000  | 0                                                                 | 41.721.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 41.721.000  | 0                                | 100           |    |    |       |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>4               | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                                               | 1                                                             | 662.833.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 662.833.000                     | 0 | 0          | 0  | 369.900.000 | 0          | 215.986.000 | 0          | 76.947.000                                                        | 0                                                                                                            | 662.833.000                                                                               | 0           | 662.833.000                      | 0             |    |    | 100   |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.09                        | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 47.760.000                                                                          |   | 0                                                                                     |   | 47.760.000                      |   | 0          |    | 0           |            | 34.000.000  |            | 5.642.000                                                         |                                                                                                              | 39.642.000                                                                                |             | 39.642.000                       |               |    |    | 83    |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>2               | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya (Unit)                                                             | 6                                                             | 47.760.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 47.760.000                      | 0 | 0          | 0  | 0           | 0          | 34.000.000  | 0          | 5.642.000                                                         | 0                                                                                                            | 39.642.000                                                                                | 0           | 39.642.000                       | 0             |    |    | 83    |   |   |
|                                                           |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |            |    |             |            |             |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |    |    |       |   |   |
|                                                           |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |            |    |             |            |             |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |    |    |       |   |   |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |         |                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |            |    |             |            |             |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |    |    |       |   |   |

| No  | Sasaran                                                   | Kode                                                                                                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |             |             |             |               |               |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |       |                            |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------|----------------------------|----|
|     |                                                           |                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               | I                               |             | II          |             | III         |               | IV            |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |       |                            |    |
| 1   | 2                                                         | 3                                                                                                                                         | 4                                                                     | 5                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8             |                                 | 9           |             | 10          |             | 11            |               | 12          |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13   |                                  | 15=14/6 x100% |       | 16                         | 17 |
|     |                                                           |                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K             | Rp                              | K           | Rp          | K           | Rp          | K             | Rp            | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K             | Rp                               | K             | Rp    |                            |    |
|     |                                                           |                                                                                                                                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                 |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |             |             |             |             |               |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |       |                            |    |
| 212 |                                                           | 7.01.02                                                                                                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK    |                                                                 |                                                               | 1.451.476.600                                                                       |   | 0                                                                                     |               | 1.451.476.600                   |             | 249.993.600 |             | 727.035.000 |               | 390.709.000   |             | 78.684.000                                                        |                                                                                                              | 1.446.421.600                                                                             |               | 1.446.421.600                    |               | 99,65 | Distrik<br>Mimika<br>Timur |    |
|     | 7.01.02.<br>2.01                                          | Koordinasi Penyelenggaraan<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                               |                                                                       |                                                                 | 0                                                             |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 0             |                                 | 0           |             | 0           |             | 0             |               | 0           |                                                                   | 0                                                                                                            |                                                                                           | 0             |                                  | 0             |       |                            |    |
|     | 7.01.02.<br>2.01.000<br>1                                 | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait |                                                                       | 4                                                               | 0                                                             | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 0             | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0             | 0                                | 0             |       |                            |    |
|     | 7.01.02.<br>2.02                                          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan yang Tidak<br>Dilaksanakan oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah yang Ada di<br>Kecamatan            |                                                                       |                                                                 | 1.451.476.600                                                 |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 1.451.476.600 |                                 | 249.993.600 |             | 727.035.000 |             | 390.709.000   |               | 78.684.000  |                                                                   | 1.446.421.600                                                                                                |                                                                                           | 1.446.421.600 |                                  | 99,65         |       |                            |    |
|     | 7.01.02.<br>2.02.000<br>1                                 | Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Kecamatan                                                                       |                                                                       | 1                                                               | 249.993.600                                                   | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 249.993.600   | 0                               | 249.993.600 | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0           | 0                                                                 | 249.993.600                                                                                                  | 0                                                                                         | 249.993.600   | 0                                | 100           |       |                            |    |
|     | 7.01.02.<br>2.02.000<br>3                                 | Peningkatan Efektifitas<br>Pelaksanaan Pelayanan<br>kepada Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan                                             |                                                                       | 1                                                               | 1.201.483.000                                                 | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 1.201.483.000 | 0                               | 0           | 0           | 727.035.000 | 0           | 390.709.000   | 0             | 78.684.000  | 0                                                                 | 1.196.428.000                                                                                                | 0                                                                                         | 1.196.428.000 | 0                                | 99,58         |       |                            |    |
|     | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |             |             |             |             |               |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |       |                            |    |
|     | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |             |             |             |             |               |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |       |                            |    |
|     | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |             |             |             |             |               |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |       |                            |    |
|     | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |             |             |             |             |               |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |       |                            |    |
| 213 |                                                           | 7.01.03                                                                                                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN              |                                                                 |                                                               | 5.867.635.600                                                                       |   | 0                                                                                     |               | 5.867.635.600                   |             | 110.000.000 |             | 102.000.000 |               | 5.428.136.600 |             | 200.190.000                                                       |                                                                                                              | 5.840.326.600                                                                             |               | 5.840.326.600                    |               | 99,53 | Distrik<br>Mimika<br>Timur |    |
|     | 7.01.03.<br>2.01                                          | Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                                                                                                  |                                                                       |                                                                 | 5.501.636.600                                                 |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 5.501.636.600 |                                 | 0           |             | 0           |             | 5.416.136.600 |               | 85.000.000  |                                                                   | 5.501.136.600                                                                                                |                                                                                           | 5.501.136.600 |                                  | 99,99         |       |                            |    |
|     | 7.01.03.<br>2.01.000<br>3                                 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan                                                    |                                                                       | 1                                                               | 5.501.636.600                                                 | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 5.501.636.600 | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 5.416.136.600 | 0             | 85.000.000  | 0                                                                 | 5.501.136.600                                                                                                | 0                                                                                         | 5.501.136.600 | 0                                | 99,99         |       |                            |    |
|     | 7.01.03.<br>2.02                                          | Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                                                                        |                                                                       |                                                                 | 317.999.000                                                   |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 317.999.000   |                                 | 98.000.000  |             | 90.000.000  |             | 0             |               | 103.190.000 |                                                                   | 291.190.000                                                                                                  |                                                                                           | 291.190.000   |                                  | 91,57         |       |                            |    |
|     | 7.01.03.<br>2.02.000<br>1                                 | Peningkatan Partisipasi<br>Masyarakat dalam Forum<br>Musyawarah Perencanaan<br>Pembangunan di Kelurahan                                   |                                                                       | 10                                                              | 100.000.000                                                   | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 100.000.000   | 0                               | 98.000.000  | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 2.000.000   | 0                                                                 | 100.000.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 100.000.000   | 0                                | 100           |       |                            |    |
|     | 7.01.03.<br>2.02.000<br>2                                 | Pembangunan Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan                                                                                             |                                                                       | 1                                                               | 217.999.000                                                   | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 217.999.000   | 0                               | 0           | 0           | 90.000.000  | 0           | 0             | 0             | 101.190.000 | 0                                                                 | 191.190.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 191.190.000   | 0                                | 87,7          |       |                            |    |
|     | 7.01.03.<br>2.03                                          | Pemberdayaan Lembaga<br>Kemasyarakatan Tingkat<br>Kecamatan                                                                               |                                                                       |                                                                 | 48.000.000                                                    |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 48.000.000    |                                 | 12.000.000  |             | 12.000.000  |             | 12.000.000    |               | 12.000.000  |                                                                   | 48.000.000                                                                                                   |                                                                                           | 48.000.000    |                                  | 100           |       |                            |    |

| No  | Sasaran                                                   | Kode                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                         | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |               |               |               |               |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket                        |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|----|
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               | I                               |               | II            |               | III           |               | IV            |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |                            |    |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |                            |    |
| 1   | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                       | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8             |                                 | 9             |               | 10            |               | 11            |               | 12            |                                                                   | 13            |                                                                                                              | 14 = 7 + 13   |                                                                                           | 15=14/6 x100% |                                  | 16                         | 17 |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K             | Rp                              | K             | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp                                                                | K             | Rp                                                                                                           | K             | Rp                                                                                        | K             | %                                |                            |    |
|     |                                                           | 7.01.03.<br>2.03.000<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                        | Penyelenggaraan Lembaga<br>Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan yang<br>Diselenggarakan<br>(Lembaga<br>Kemasyarakatan) | 4                                                             | 48.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0             | 48.000.000                      | 0             | 12.000.000    | 0             | 12.000.000    | 0             | 12.000.000    | 0             | 12.000.000                                                        | 0             | 48.000.000                                                                                                   | 0             | 48.000.000                                                                                | 0             | 100                              |                            |    |
|     | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |                            |    |
|     | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |                            |    |
|     | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |                            |    |
|     | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |                            |    |
| 214 |                                                           | 7.01.05                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN URUSAN<br>PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                               | 579.942.800                                                                         |   | 0                                                                                     |               | 579.942.800                     |               | 0             |               | 0             |               | 577.942.800   |               | 2.000.000                                                         |               | 579.942.800                                                                                                  |               | 579.942.800                                                                               |               | 100                              | Distrik<br>Mimika<br>Timur |    |
|     | 7.01.05.<br>2.01                                          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         | 579.942.800                                                   |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 579.942.800   |                                 | 0             |               | 0             |               | 577.942.800   |               | 2.000.000     |                                                                   | 579.942.800   |                                                                                                              | 579.942.800   |                                                                                           | 100           |                                  |                            |    |
|     | 7.01.05.<br>2.01.000<br>1                                 | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara K | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik<br>Indonesia Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan Pe<br>(Orang) | 1.000                                                                                   | 579.942.800                                                   | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 579.942.800   | 0                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 577.942.800   | 0             | 2.000.000     | 0                                                                 | 579.942.800   | 0                                                                                                            | 579.942.800   | 0                                                                                         | 100           |                                  |                            |    |
|     | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |                            |    |
|     | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |                            |    |
|     | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |                            |    |
|     | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |                            |    |
| 215 |                                                           | 7.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                               | 7.180.920.766                                                                       |   | 0                                                                                     |               | 7.180.920.766                   |               | 1.717.833.556 |               | 1.255.115.691 |               | 1.381.210.562 |               | 1.920.380.118                                                     |               | 6.274.539.927                                                                                                |               | 6.274.539.927                                                                             |               | 87,38                            | Distrik<br>Agimuga         |    |
|     | 7.01.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         | 32.750.000                                                    |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 32.750.000    |                                 | 0             |               | 0             |               | 0             |               | 32.750.000    |                                                                   | 32.750.000    |                                                                                                              | 32.750.000    |                                                                                           | 100           |                                  |                            |    |
|     | 7.01.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                       | 21.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 21.100.000    | 0                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 21.100.000    | 0                                                                 | 21.100.000    | 0                                                                                                            | 21.100.000    | 0                                                                                         | 100           |                                  |                            |    |
|     | 7.01.01.<br>2.01.000<br>6                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan)                                                                                                       | 2                                                                                       | 11.650.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 11.650.000    | 0                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 11.650.000    | 0                                                                 | 11.650.000    | 0                                                                                                            | 11.650.000    | 0                                                                                         | 100           |                                  |                            |    |
|     | 7.01.01.<br>2.02                                          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         | 6.204.192.766                                                 |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 6.204.192.766 |                                 | 1.646.997.556 |               | 1.121.340.691 |               | 1.113.716.562 |               | 1.416.961.118 |                                                                   | 5.299.015.927 |                                                                                                              | 5.299.015.927 |                                                                                           | 85,41         |                                  |                            |    |
|     | 7.01.01.<br>2.02.000<br>1                                 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                                                                                                                          | 29                                                                                      | 6.171.442.766                                                 | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 6.171.442.766 | 0                               | 1.646.997.556 | 0             | 1.121.340.691 | 0             | 1.113.716.562 | 0             | 1.384.861.118 | 0                                                                 | 5.266.915.927 | 0                                                                                                            | 5.266.915.927 | 0                                                                                         | 85,34         |                                  |                            |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                 | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |            |    |             |    |             |            | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |       |    |    |
|----|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|------------|----|-------------|----|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II         |    | III         |    | IV          |            |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                             | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |            | 10 |             | 11 |             | 12         |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13 |                                  | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                       |                                                                                                                                                               | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp         | K  | Rp          | K  | Rp          | K          | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K             | Rp    |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                  | 2                                                             | 21.100.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 21.100.000                      | 0 | 0          | 0  | 0           | 0  | 0           | 21.100.000 | 0                                                                 | 21.100.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 21.100.000  | 0                                | 100           |       |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan) | 2                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.650.000                      | 0 | 0          | 0  | 0           | 0  | 0           | 11.000.000 | 0                                                                 | 11.000.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 11.000.000  | 0                                | 94,42         |       |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                          |                                                                                                                                                               |                                                               | 209.984.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 209.984.000                     |   | 0          |    | 0           |    | 199.984.000 |            | 10.000.000                                                        |                                                                                                              | 209.984.000                                                                               |             | 209.984.000                      |               | 100   |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                | 1                                                             | 10.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 10.000.000                      | 0 | 0          | 0  | 0           | 0  | 0           | 10.000.000 | 0                                                                 | 10.000.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 10.000.000  | 0                                | 100           |       |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)                                                                | 20                                                            | 199.984.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 199.984.000                     | 0 | 0          | 0  | 0           | 0  | 199.984.000 | 0          | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 199.984.000                                                                               | 0           | 199.984.000                      | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                 |                                                                                                                                                               |                                                               | 709.500.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 709.500.000                     |   | 68.866.000 |    | 127.725.000 |    | 64.300.000  |            | 448.609.000                                                       |                                                                                                              | 709.500.000                                                                               |             | 709.500.000                      |               | 100   |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                        | 1                                                             | 5.000.000                                                                           | 0 | 0                                                                                     | 0 | 5.000.000                       | 0 | 0          | 0  | 0           | 0  | 1.000.000   | 0          | 4.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 5.000.000                                                                                 | 0           | 5.000.000                        | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                                                                           | 3                                                             | 4.500.000                                                                           | 0 | 0                                                                                     | 0 | 4.500.000                       | 0 | 566.000    | 0  | 1.125.000   | 0  | 0           | 2.809.000  | 0                                                                 | 4.500.000                                                                                                    | 0                                                                                         | 4.500.000   | 0                                | 100           |       |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                                                                 | 2                                                             | 700.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 700.000.000                     | 0 | 68.300.000 | 0  | 126.600.000 | 0  | 63.300.000  | 0          | 441.800.000                                                       | 0                                                                                                            | 700.000.000                                                                               | 0           | 700.000.000                      | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                               |                                                                                                                                                               |                                                               | 14.494.000                                                                          |   | 0                                                                                     |   | 14.494.000                      |   | 770.000    |    | 5.000.000   |    | 3.210.000   |            | 4.310.000                                                         |                                                                                                              | 13.290.000                                                                                |             | 13.290.000                       |               | 91,69 |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                                                                       | 2                                                             | 2.244.000                                                                           | 0 | 0                                                                                     | 0 | 2.244.000                       | 0 | 560.000    | 0  | 0           | 0  | 500.000     | 0          | 1.180.000                                                         | 0                                                                                                            | 2.240.000                                                                                 | 0           | 2.240.000                        | 0             | 99,82 |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>2 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)                                                              | 2                                                             | 2.250.000                                                                           | 0 | 0                                                                                     | 0 | 2.250.000                       | 0 | 210.000    | 0  | 0           | 0  | 210.000     | 0          | 630.000                                                           | 0                                                                                                            | 1.050.000                                                                                 | 0           | 1.050.000                        | 0             | 46,67 |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                                                                | 4                                                             | 10.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 10.000.000                      | 0 | 0          | 0  | 5.000.000   | 0  | 2.500.000   | 0          | 2.500.000                                                         | 0                                                                                                            | 10.000.000                                                                                | 0           | 10.000.000                       | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.09          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                                                                               |                                                               | 10.000.000                                                                          |   | 0                                                                                     |   | 10.000.000                      |   | 1.200.000  |    | 1.050.000   |    | 0           |            | 7.750.000                                                         |                                                                                                              | 10.000.000                                                                                |             | 10.000.000                       |               | 100   |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>6 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                                                     | 6                                                             | 5.000.000                                                                           | 0 | 0                                                                                     | 0 | 5.000.000                       | 0 | 1.200.000  | 0  | 0           | 0  | 0           | 3.800.000  | 0                                                                 | 5.000.000                                                                                                    | 0                                                                                         | 5.000.000   | 0                                | 100           |       |    |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                              | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |     |                    |    |  |  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----|--------------------|----|--|--|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |     |                    |    |  |  |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                              | 5                                                                                                                            | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |               | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |     | 16                 | 17 |  |  |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                              | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | %   |                    |    |  |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>9                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                             | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit)                                  | 4                                                             | 5.000.000                                                                           | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 5.000.000     | 0 | 0             | 0  | 1.050.000     | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 3.950.000                                                                                 | 0                                | 5.000.000     | 0           | 5.000.000     | 0             | 100 |                    |    |  |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |     |                    |    |  |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |     |                    |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |     |                    |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |     |                    |    |  |  |
| 216 |         | 7.01.02                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                             |                                                                                                                              |                                                               | 600.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 600.000.000   |   | 398.000.000   |    | 141.500.000   |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 60.500.000                                                                                |                                  | 600.000.000   |             | 600.000.000   |               | 100 | Distrik<br>Agimuga |    |  |  |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02                                          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan yang Tidak<br>Dilaksanakan oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah yang Ada di<br>Kecamatan |                                                                                                                              |                                                               | 600.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 600.000.000   |   | 398.000.000   |    | 141.500.000   |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 60.500.000                                                                                |                                  | 600.000.000   |             | 600.000.000   |               | 100 |                    |    |  |  |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>1                                 | Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Kecamatan                                                            | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di<br>Kecamatan (Dokumen)                           | 1                                                             | 400.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 400.000.000   | 0 | 398.000.000   | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 2.000.000                                                                                 | 0                                | 400.000.000   | 0           | 400.000.000   | 0             | 100 |                    |    |  |  |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>3                                 | Peningkatan Efektifitas<br>Pelaksanaan Pelayanan<br>kepada Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan                                  | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektifitas<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan (Laporan) | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000   | 0 | 0             | 0  | 141.500.000   | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 58.500.000                                                                                | 0                                | 200.000.000   | 0           | 200.000.000   | 0             | 100 |                    |    |  |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |     |                    |    |  |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |     |                    |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |     |                    |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |     |                    |    |  |  |
| 217 |         | 7.01.03                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                       |                                                                                                                              |                                                               | 6.000.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 6.000.000.000 |   | 1.537.500.000 |    | 4.388.472.284 |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 74.027.716                                                                                |                                  | 6.000.000.000 |             | 6.000.000.000 |               | 100 | Distrik<br>Agimuga |    |  |  |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01                                          | Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                                                                                       |                                                                                                                              |                                                               | 6.000.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 6.000.000.000 |   | 1.537.500.000 |    | 4.388.472.284 |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 74.027.716                                                                                |                                  | 6.000.000.000 |             | 6.000.000.000 |               | 100 |                    |    |  |  |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01.000<br>3                                 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan                                         | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektivitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan (Laporan)        | 8                                                             | 6.000.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 6.000.000.000 | 0 | 1.537.500.000 | 0  | 4.388.472.284 | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 74.027.716                                                                                | 0                                | 6.000.000.000 | 0           | 6.000.000.000 | 0             | 100 |                    |    |  |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |     |                    |    |  |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |     |                    |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |     |                    |    |  |  |
| 218 |         | 7.01.05                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN URUSAN<br>PEMERINTAHAN UMUM                                                                         |                                                                                                                              |                                                               | 700.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 700.000.000   |   | 0             |    | 0             |    | 700.000.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 700.000.000   |             | 700.000.000   |               | 100 | Distrik<br>Agimuga |    |  |  |
|     |         | 7.01.05.<br>2.01                                          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah                                                  |                                                                                                                              |                                                               | 700.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 700.000.000   |   | 0             |    | 0             |    | 700.000.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 700.000.000   |             | 700.000.000   |               | 100 |                    |    |  |  |

| No  | Sasaran                                                   | Kode                                                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |                |               |               |               |               |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |                |                |               |       |                        |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|------------------------|----|
|     |                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |                | II             |               | III           |               | IV            |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |                |                |               |       |                        |    |
| 1   | 2                                                         | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8              |                | 9             |               | 10            |               | 11            |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                | 14 = 7 + 13    |                | 15=14/6 x100% |       | 16                     | 17 |
|     |                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K              | Rp             | K             | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp             | K              | Rp             | K             | %     |                        |    |
|     |                                                           | 7.01.05.<br>2.01.000<br>1                                                                      | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara K | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik<br>Indonesia Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan Pe<br>(Orang) | 8                                                             | 700.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0              | 700.000.000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 700.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 700.000.000    | 0              | 700.000.000    | 0             | 100   |                        |    |
|     | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |                |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |                |                |               |       |                        |    |
|     | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |                |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |                |                |               |       |                        |    |
|     | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |                |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |                |                |               |       |                        |    |
|     | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                |                |               |               |               |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |                |                |               |       |                        |    |
| 219 |                                                           | 7.01.01                                                                                        | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 34.175.639.400                                                                      |                                                                                       | 0                               |                | 34.175.639.400 |               | 7.768.959.781 |               | 9.062.401.808 |               | 5.564.814.223                                                     |                                                                                                              | 7.786.151.721                                                                             |                                  | 30.182.327.533 |                | 30.182.327.533 |               | 88,32 | Distrik<br>Mimika Baru |    |
|     | 7.01.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56.049.400                                                    |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 56.049.400     |                | 0             |               | 0             |               | 44.399.600    |                                                                   | 11.649.800                                                                                                   |                                                                                           | 56.049.400                       |                | 56.049.400     |                | 100           |       |                        |    |
|     | 7.01.01.<br>2.01.000<br>1                                 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.649.800                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 11.649.800     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 11.649.800                                                        | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 11.649.800                       | 0              | 11.649.800     | 0              | 100           |       |                        |    |
|     | 7.01.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.099.800                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 21.099.800     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 21.099.800    | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 21.099.800                       | 0              | 21.099.800     | 0              | 100           |       |                        |    |
|     | 7.01.01.<br>2.01.000<br>3                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.650.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 11.650.000     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 11.650.000    | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 11.650.000                       | 0              | 11.650.000     | 0              | 100           |       |                        |    |
|     | 7.01.01.<br>2.01.000<br>6                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan)                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.649.800                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 11.649.800     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 11.649.800    | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 11.649.800                       | 0              | 11.649.800     | 0              | 100           |       |                        |    |
|     | 7.01.01.<br>2.02                                          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27.206.385.800                                                |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 27.206.385.800 |                | 6.925.462.115 |               | 5.021.415.258 |               | 5.367.475.128 |                                                                   | 5.910.230.821                                                                                                |                                                                                           | 23.224.583.322                   |                | 23.224.583.322 |                | 85,36         |       |                        |    |
|     | 7.01.01.<br>2.02.000<br>1                                 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                                                                                                         | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.910.636.000                                                | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 24.910.636.000 | 0              | 6.375.462.115 | 0             | 4.471.415.258 | 0             | 4.805.825.328 | 0                                                                 | 5.276.130.821                                                                                                | 0                                                                                         | 20.928.833.522                   | 0              | 20.928.833.522 | 0              | 84,02         |       |                        |    |
|     | 7.01.01.<br>2.02.000<br>2                                 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                                                                                                                         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.200.000.000                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 2.200.000.000  | 0              | 550.000.000   | 0             | 550.000.000   | 0             | 550.000.000   | 0                                                                 | 550.000.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 2.200.000.000                    | 0              | 2.200.000.000  | 0              | 100           |       |                        |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |             |     |               |            |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |    |    |       |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----|-------------|-----|---------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|----|----|-------|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       | I                               |               | II |             | III |               | IV         |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |               |                                  |               |               |    |    |       |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8                               |               | 9  |             | 10  |               | 11         |             | 12                                                                |                                                                                                              | 13                                                                                        |               | 14 = 7 + 13                      |               | 15=14/6 x100% |    | 16 | 17    |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K                               | Rp            | K  | Rp          | K   | Rp            | K          | Rp          | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K                                                                                         | Rp            | K                                | Rp            | K             | Rp |    |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                           | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 21.100.000    | 0  | 0           | 0   | 0             | 0          | 0           | 21.100.000                                                        | 0                                                                                                            | 21.100.000                                                                                | 0             | 21.100.000                       | 0             | 100           |    |    |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 74.649.800                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 74.649.800    | 0  | 0           | 0   | 0             | 11.649.800 | 0           | 63.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 74.649.800                                                                                | 0             | 74.649.800                       | 0             | 100           |    |    |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.927.794.800                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 1.927.794.800 |    | 0           |     | 1.918.848.800 |            | 0           |                                                                   | 4.000.000                                                                                                    |                                                                                           | 1.922.848.800 |                                  | 1.922.848.800 |               |    |    | 99,74 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                     | 484                                                           | 831.700.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 831.700.000   | 0  | 0           | 0   | 824.754.000   | 0          | 0           | 2.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 826.754.000                                                                               | 0             | 826.754.000                      | 0             | 99,41         |    |    |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.05.001<br>0 | Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                              | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                                                 | 500                                                           | 1.096.094.800                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.096.094.800 | 0  | 0           | 0   | 1.094.094.800 | 0          | 0           | 2.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 1.096.094.800                                                                             | 0             | 1.096.094.800                    | 0             | 100           |    |    |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.762.431.400                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 1.762.431.400 |    | 388.397.666 |     | 676.885.000   |            | 134.939.495 |                                                                   | 561.971.100                                                                                                  |                                                                                           | 1.762.193.261 |                                  | 1.762.193.261 |               |    |    | 99,99 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                   | 20                                                            | 39.425.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 39.425.000    | 0  | 19.712.500  | 0   | 0             | 0          | 0           | 19.712.500                                                        | 0                                                                                                            | 39.425.000                                                                                | 0             | 39.425.000                       | 0             | 100           |    |    |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                                                          | 69                                                            | 569.999.800                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 569.999.800   | 0  | 0           | 0   | 567.008.000   | 0          | 0           | 2.853.800                                                         | 0                                                                                                            | 569.861.800                                                                               | 0             | 569.861.800                      | 0             | 99,98         |    |    |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                         | 5.141                                                         | 269.934.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 269.934.000   | 0  | 35.004.500  | 0   | 0             | 0          | 35.004.500  | 0                                                                 | 199.925.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 269.934.000   | 0                                | 269.934.000   | 0             |    |    | 100   |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 12                                                            | 30.317.600                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 30.317.600    | 0  | 15.158.800  | 0   | 0             | 0          | 0           | 15.158.800                                                        | 0                                                                                                            | 30.317.600                                                                                | 0             | 30.317.600                       | 0             | 100           |    |    |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                           | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                    | 1                                                             | 52.755.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 52.755.000    | 0  | 0           | 0   | 23.142.000    | 0          | 0           | 0                                                                 | 29.613.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 52.755.000    | 0                                | 52.755.000    | 0             |    |    | 100   |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 1                                                             | 800.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 800.000.000   | 0  | 318.521.866 | 0   | 86.735.000    | 0          | 99.934.995  | 0                                                                 | 294.708.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 799.899.861   | 0                                | 799.899.861   | 0             |    |    | 99,99 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                   |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.898.614.000                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 1.898.614.000 |    | 300.000.000 |     | 894.465.750   |            | 0           |                                                                   | 701.600.000                                                                                                  |                                                                                           | 1.896.065.750 |                                  | 1.896.065.750 |               |    |    | 99,87 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.07.000<br>6 | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                 | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                     | 26                                                            | 1.498.614.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 1.498.614.000 | 0  | 0           | 0   | 894.465.750   | 0          | 0           | 601.600.000                                                       | 0                                                                                                            | 1.496.065.750                                                                             | 0             | 1.496.065.750                    | 0             | 99,83         |    |    |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.07.001<br>0 | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                 | Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                                                                  | 4                                                             | 400.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 400.000.000   | 0  | 300.000.000 | 0   | 0             | 0          | 0           | 100.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 400.000.000                                                                               | 0             | 400.000.000                      | 0             | 100           |    |    |       |



| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |             |    |             |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |       |                     |    |   |   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------|---------------------|----|---|---|
|     |         |                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II          |    | III         |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                     |    |   |   |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                             | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |             | 10 |             | 11 |             | 12 |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13 |                                  | 15=14/6 x100% |       | 16                  | 17 |   |   |
|     |         |                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                               | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K             | Rp    |                     |    | K | % |
|     |         | 7.01.01.2.08                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                                                                                                               |                                                               | 1.093.924.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.093.924.000                   |   | 48.250.000  |    | 445.297.000 |    | 18.000.000  |    | 578.600.000                                                       |                                                                                                              | 1.090.147.000                                                                             |             | 1.090.147.000                    |               | 99,65 |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.08.0001                                         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 1                                                             | 24.996.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 24.996.000                      | 0 | 0           | 0  | 24.996.000  | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 24.996.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 24.996.000  | 0                                | 100           |       |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.08.0002                                         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 3                                                             | 96.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 96.000.000                      | 0 | 0           | 0  | 30.000.000  | 0  | 18.000.000  | 0  | 48.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 96.000.000                                                                                | 0           | 96.000.000                       | 0             | 100   |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.08.0004                                         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 4                                                             | 972.928.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 972.928.000                     | 0 | 48.250.000  | 0  | 390.301.000 | 0  | 0           | 0  | 530.600.000                                                       | 0                                                                                                            | 969.151.000                                                                               | 0           | 969.151.000                      | 0             | 99,61 |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.09                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                                                                                                               |                                                               | 230.440.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 230.440.000                     |   | 106.850.000 |    | 105.490.000 |    | 0           |    | 18.100.000                                                        |                                                                                                              | 230.440.000                                                                               |             | 230.440.000                      |               | 100   |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.09.0002                                         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 29                                                            | 119.460.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 119.460.000                     | 0 | 51.360.000  | 0  | 50.000.000  | 0  | 0           | 0  | 18.100.000                                                        | 0                                                                                                            | 119.460.000                                                                               | 0           | 119.460.000                      | 0             | 100   |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.09.0006                                         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 78                                                            | 110.980.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 110.980.000                     | 0 | 55.490.000  | 0  | 55.490.000  | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 110.980.000                                                                               | 0           | 110.980.000                      | 0             | 100   |                     |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                     |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                     |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                     |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                     |    |   |   |
| 220 |         | 7.01.02                                                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                          |                                                                                                               |                                                               | 1.099.999.800                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.099.999.800                   |   | 447.999.800 |    | 171.284.000 |    | 476.138.200 |    | 4.000.000                                                         |                                                                                                              | 1.099.422.000                                                                             |             | 1.099.422.000                    |               | 99,95 | Distrik Mimika Baru |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.2.01                                              | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                              |                                                                                                               |                                                               | 400.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 400.000.000                     |   | 0           |    | 171.284.000 |    | 228.138.200 |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 399.422.200                                                                               |             | 399.422.200                      |               | 99,86 |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.2.01.0002                                         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                 | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)                   | 1                                                             | 400.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 400.000.000                     | 0 | 0           | 0  | 171.284.000 | 0  | 228.138.200 | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 399.422.200                                                                               | 0           | 399.422.200                      | 0             | 99,86 |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.2.02                                              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |                                                                                                               |                                                               | 699.999.800                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 699.999.800                     |   | 447.999.800 |    | 0           |    | 248.000.000 |    | 4.000.000                                                         |                                                                                                              | 699.999.800                                                                               |             | 699.999.800                      |               | 100   |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.2.02.0001                                         | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)                        | 1                                                             | 449.999.800                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 449.999.800                     | 0 | 447.999.800 | 0  | 0           | 0  | 0           | 0  | 2.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 449.999.800                                                                               | 0           | 449.999.800                      | 0             | 100   |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.2.02.0003                                         | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1                                                             | 250.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 250.000.000                     | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 248.000.000 | 0  | 2.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 250.000.000                                                                               | 0           | 250.000.000                      | 0             | 100   |                     |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                     |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                     |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                     |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                     |    |   |   |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |               |    |               |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |                |               |       |                     |    |   |   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|---------------|----|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|---------------------|----|---|---|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III           |    | IV            |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |                |               |       |                     |    |   |   |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                             | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |               | 10 |               | 11          |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13          |                                  | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |       | 16                  | 17 |   |   |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp            | K  | Rp            | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K           | Rp             | K             | Rp    |                     |    | K | % |
| 221 |         | 7.01.03                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                               | 11.923.996.000                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 11.923.996.000 |   | 2.220.000.000 |    | 6.127.239.700 |             | 2.842.368.680                                                     |                                                                                                              | 729.500.000                                                                               |             | 11.919.108.380                   |             | 11.919.108.380 |               | 99,96 | Distrik Mimika Baru |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.2.01                                              | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                |                                                                                                                                                               |                                                               | 6.199.996.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 6.199.996.000  |   | 550.000.000   |    | 4.549.996.000 |             | 1.100.000.000                                                     |                                                                                                              | 0                                                                                         |             | 6.199.996.000                    |             | 6.199.996.000  |               | 100   |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.2.01.0002                                         | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 11                                                            | 2.200.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.200.000.000  | 0 | 550.000.000   | 0  | 550.000.000   | 0           | 1.100.000.000                                                     | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0           | 2.200.000.000                    | 0           | 2.200.000.000  | 0             | 100   |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.2.01.0003                                         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                                        | 1                                                             | 3.999.996.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 3.999.996.000  | 0 | 0             | 0  | 3.999.996.000 | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0           | 3.999.996.000                    | 0           | 3.999.996.000  | 0             | 100   |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.2.02                                              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                               | 2.760.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.760.000.000  |   | 1.100.000.000 |    | 1.007.243.700 |             | 645.868.680                                                       |                                                                                                              | 2.000.000                                                                                 |             | 2.755.112.380                    |             | 2.755.112.380  |               | 99,82 |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.2.02.0001                                         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                       | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)                        | 11                                                            | 1.100.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.100.000.000  | 0 | 1.100.000.000 | 0  | 0             | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0           | 1.100.000.000                    | 0           | 1.100.000.000  | 0             | 100   |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.2.02.0002                                         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)                                                                                                   | 33                                                            | 560.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 560.000.000    | 0 | 0             | 0  | 265.995.000   | 0           | 292.191.000                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0           | 558.186.000                      | 0           | 558.186.000    | 0             | 99,68 |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.2.02.0003                                         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                 | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)                                                               | 11                                                            | 1.100.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.100.000.000  | 0 | 0             | 0  | 741.248.700   | 0           | 353.677.680                                                       | 0                                                                                                            | 2.000.000                                                                                 | 0           | 1.096.926.380                    | 0           | 1.096.926.380  | 0             | 99,72 |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.2.03                                              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                |                                                                                                                                                               |                                                               | 2.964.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 2.964.000.000  |   | 570.000.000   |    | 570.000.000   |             | 1.096.500.000                                                     |                                                                                                              | 727.500.000                                                                               |             | 2.964.000.000                    |             | 2.964.000.000  |               | 100   |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.2.03.0001                                         | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                                                                   | 190                                                           | 2.280.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.280.000.000  | 0 | 570.000.000   | 0  | 570.000.000   | 0           | 570.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 570.000.000                                                                               | 0           | 2.280.000.000                    | 0           | 2.280.000.000  | 0             | 100   |                     |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.2.03.0002                                         | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)                                                                         | 60                                                            | 684.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 684.000.000    | 0 | 0             | 0  | 0             | 526.500.000 | 0                                                                 | 157.500.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 684.000.000 | 0                                | 684.000.000 | 0              | 100           |       |                     |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |                |               |       |                     |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |                |               |       |                     |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |                |               |       |                     |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |             |                |               |       |                     |    |   |   |
| 222 |         | 7.01.05                                                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                               | 449.999.600                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 449.999.600    |   | 0             |    | 0             |             | 447.999.600                                                       |                                                                                                              | 2.000.000                                                                                 |             | 449.999.600                      |             | 449.999.600    |               | 100   | Distrik Mimika Baru |    |   |   |
|     |         | 7.01.05.2.01                                              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                              |                                                                                                                                                               |                                                               | 449.999.600                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 449.999.600    |   | 0             |    | 0             |             | 447.999.600                                                       |                                                                                                              | 2.000.000                                                                                 |             | 449.999.600                      |             | 449.999.600    |               | 100   |                     |    |   |   |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |             |    |             |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |             |                                 |     |                        |   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-------------|----|-------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----|------------------------|---|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III         |    | IV          |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |             |                                 |     |                        |   |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |             | 10 |             | 11 |               | 12 |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13                      |               | 15=14/6 x100% |             | 16                              | 17  |                        |   |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K             | Rp          |                                 |     | K                      | % |
|     |         | 7.01.05.<br>2.01.000<br>1                                 | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara K | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik<br>Indonesia Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan Pe<br>(Orang) | 300                                                           | 449.999.600                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 449.999.600   | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 447.999.600   | 0  | 2.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 449.999.600                                                                               | 0                                | 449.999.600   | 0             | 100         |                                 |     |                        |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |             |                                 |     |                        |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |             |                                 |     |                        |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |             |                                 |     |                        |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |             |                                 |     |                        |   |
| 223 |         | 7.01.06                                                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN PEMERINTAHAN<br>DESA                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 149.999.600                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 149.999.600   |   | 0           |    | 0           |    | 147.999.600   |    | 2.000.000                                                         |                                                                                                              | 149.999.600                                                                               |                                  | 149.999.600   |               | 149.999.600 |                                 | 100 | Distrik<br>Mimika Baru |   |
|     |         | 7.01.06.<br>2.01                                          | Fasilitasi, Rekomendasi dan<br>Koordinasi Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan<br>Desa                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 149.999.600                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 149.999.600   |   | 0           |    | 0           |    | 147.999.600   |    | 2.000.000                                                         |                                                                                                              | 149.999.600                                                                               |                                  | 149.999.600   |               | 149.999.600 |                                 | 100 |                        |   |
|     |         | 7.01.06.<br>2.01.000<br>2                                 | Fasilitasi Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen yang<br>Difasilitasi dalam<br>rangka Administrasi<br>Tata Pemerintahan<br>Desa (Dokumen)                                                                                                                                                                                                           | 3                                                             | 149.999.600                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 149.999.600   | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 147.999.600   | 0  | 2.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 149.999.600                                                                               | 0                                | 149.999.600   | 0             | 100         |                                 |     |                        |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |             |                                 |     |                        |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |             |                                 |     |                        |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |             |                                 |     |                        |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |             |                                 |     |                        |   |
| 224 |         | 7.01.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 5.580.712.924                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 5.580.712.924 |   | 976.859.518 |    | 988.703.454 |    | 1.277.620.356 |    | 1.448.452.827                                                     |                                                                                                              | 4.691.636.155                                                                             |                                  | 4.691.636.155 |               | 84,07       | Distrik<br>Mimika<br>Timur Jauh |     |                        |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 74.750.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 74.750.000    |   | 0           |    | 0           |    | 0             |    | 74.750.000                                                        |                                                                                                              | 74.750.000                                                                                |                                  | 74.750.000    |               | 100         |                                 |     |                        |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                                         | 1                                                             | 63.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 63.100.000    | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0             | 1  | 63.100.000                                                        | 1                                                                                                            | 63.100.000                                                                                | 1                                | 63.100.000    | 100           | 100         |                                 |     |                        |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.01.000<br>6                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan)                                                                                                       | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000    | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0             | 0  | 11.650.000                                                        | 0                                                                                                            | 11.650.000                                                                                | 0                                | 11.650.000    | 0             | 100         |                                 |     |                        |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.02                                          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 4.305.415.024                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 4.305.415.024 |   | 875.482.010 |    | 839.807.946 |    | 790.346.668   |    | 910.703.594                                                       |                                                                                                              | 3.416.340.218                                                                             |                                  | 3.416.340.218 |               | 79,35       |                                 |     |                        |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>1                                 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                                                                                                                          | 16                                                            | 4.272.665.024                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 4.272.665.024 | 0 | 875.482.010 | 0  | 839.807.946 | 0  | 790.346.668   | 0  | 877.953.594                                                       | 0                                                                                                            | 3.383.590.218                                                                             | 0                                | 3.383.590.218 | 0             | 79,19       |                                 |     |                        |   |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |            |    |            |    |             |            | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |    |     |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|------------|----|------------|----|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----|----|-----|
|    |         |                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II         |    | III        |    | IV          |            |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |             |                                  |     |    |     |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |            | 10 |            | 11 |             | 12         |                                                                   | 13                                                                                                           |             | 14 = 7 + 13                                                                               |             | 15=14/6 x100%                    |     | 16 | 17  |
|    |         |                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp         | K  | Rp         | K  | Rp          | K          | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp          | K                                                                                         | Rp          | K                                | Rp  |    |     |
|    |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                                                                  | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                           | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 21.100.000                      | 0 | 0          | 0  | 0          | 0  | 0           | 21.100.000 | 0                                                                 | 21.100.000                                                                                                   | 0           | 21.100.000                                                                                | 0           | 100                              |     |    |     |
|    |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD                                           | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.650.000                      | 0 | 0          | 0  | 0          | 0  | 0           | 11.650.000 | 0                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 0           | 11.650.000                                                                                | 0           | 100                              |     |    |     |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 995.400.200                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 995.400.200                     |   | 73.849.908 |    | 73.849.908 |    | 448.496.088 |            | 399.203.633                                                       |                                                                                                              | 995.399.537 |                                                                                           | 995.399.537 |                                  |     |    | 100 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                                             | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                   | 11                                                            | 20.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 20.000.000                      | 0 | 5.000.000  | 0  | 5.000.000  | 0  | 5.000.000   | 11         | 5.000.000                                                         | 11                                                                                                           | 20.000.000  | 11                                                                                        | 20.000.000  | 100                              |     |    | 100 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                                | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                         | 12                                                            | 250.000.200                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 250.000.200                     | 0 | 62.499.908 | 0  | 62.499.908 | 0  | 62.499.908  | 0          | 62.499.908                                                        | 0                                                                                                            | 249.999.632 | 0                                                                                         | 249.999.632 | 0                                |     |    | 100 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                       | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 12                                                            | 20.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 20.000.000                      | 0 | 5.000.000  | 0  | 5.000.000  | 0  | 5.000.000   | 0          | 5.000.000                                                         | 0                                                                                                            | 20.000.000  | 0                                                                                         | 20.000.000  | 0                                |     |    | 100 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                    | 365                                                           | 5.400.000                                                                           | 0 | 0                                                                                     | 0 | 5.400.000                       | 0 | 1.350.000  | 0  | 1.350.000  | 0  | 1.350.000   | 0          | 1.350.000                                                         | 0                                                                                                            | 5.400.000   | 0                                                                                         | 5.400.000   | 0                                |     |    | 100 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 4                                                             | 700.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 700.000.000                     | 0 | 0          | 0  | 0          | 0  | 374.646.180 | 0          | 325.353.725                                                       | 0                                                                                                            | 699.999.905 | 0                                                                                         | 699.999.905 | 0                                |     |    | 100 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 160.147.700                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 160.147.700                     |   | 20.027.600 |    | 60.045.600 |    | 27.527.600  |            | 52.545.600                                                        |                                                                                                              | 160.146.400 |                                                                                           | 160.146.400 |                                  |     |    | 100 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                            | 4                                                             | 30.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 30.000.000                      | 1 | 7.500.000  | 1  | 7.500.000  | 1  | 7.500.000   | 1          | 7.500.000                                                         | 1                                                                                                            | 30.000.000  | 1                                                                                         | 30.000.000  | 33,33                            |     |    | 100 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>2 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                          | 4                                                             | 19.998.600                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 19.998.600                      | 1 | 4.999.650  | 1  | 4.999.650  | 1  | 4.999.650   | 1          | 4.999.650                                                         | 1                                                                                                            | 19.998.600  | 1                                                                                         | 19.998.600  | 33,33                            |     |    | 100 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                                               | 12                                                            | 110.149.100                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 110.149.100                     | 3 | 7.527.950  | 3  | 47.545.950 | 3  | 15.027.950  | 3          | 40.045.950                                                        | 3                                                                                                            | 110.147.800 | 3                                                                                         | 110.147.800 | 33,33                            |     |    | 100 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.09          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 45.000.000                                                                          |   | 0                                                                                     |   | 45.000.000                      |   | 7.500.000  |    | 15.000.000 |    | 11.250.000  |            | 11.250.000                                                        |                                                                                                              | 45.000.000  |                                                                                           | 45.000.000  |                                  |     |    | 100 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>1 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit)                                                          | 10                                                            | 15.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 15.000.000                      | 0 | 0          | 0  | 7.500.000  | 0  | 3.750.000   | 0          | 3.750.000                                                         | 0                                                                                                            | 15.000.000  | 0                                                                                         | 15.000.000  | 0                                |     |    | 100 |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                     | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |             |    |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |    | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket                             |    |  |  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------|----|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|----|--|--|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II          |    | III           |    | IV            |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                 |    |  |  |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |             | 10 |               | 11 |               | 12 |                                                                   | 13 |                                                                                                              | 14 = 7 + 13 |                                                                                           | 15=14/6 x100% |                                  | 16                              | 17 |  |  |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp          | K  | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K  | Rp                                                                                                           | K           | Rp                                                                                        | K             | %                                |                                 |    |  |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>9                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                        | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit)                                                                              | 1                                                             | 30.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 30.000.000                      | 0 | 7.500.000   | 0  | 7.500.000     | 0  | 7.500.000     | 0  | 7.500.000                                                         | 0  | 30.000.000                                                                                                   | 0           | 30.000.000                                                                                | 0             | 100                              |                                 |    |  |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                 |    |  |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                 |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                 |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                 |    |  |  |
| 225 |         | 7.01.02                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                               | 649.993.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 649.993.000                     |   | 299.998.250 |    | 49.998.250    |    | 249.998.250   |    | 49.998.250                                                        |    | 649.993.000                                                                                                  |             | 649.993.000                                                                               |               | 100                              | Distrik<br>Mimika<br>Timur Jauh |    |  |  |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01                                          | Koordinasi Penyelenggaraan<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                               | 199.993.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 199.993.000                     |   | 49.998.250  |    | 49.998.250    |    | 49.998.250    |    | 49.998.250                                                        |    | 199.993.000                                                                                                  |             | 199.993.000                                                                               |               | 100                              |                                 |    |  |  |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01.000<br>1                                 | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait<br>(Laporan) | 4                                                             | 199.993.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 199.993.000                     | 0 | 49.998.250  | 0  | 49.998.250    | 0  | 49.998.250    | 0  | 49.998.250                                                        | 0  | 199.993.000                                                                                                  | 0           | 199.993.000                                                                               | 0             | 100                              |                                 |    |  |  |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02                                          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan yang Tidak<br>Dilaksanakan oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah yang Ada di<br>Kecamatan            |                                                                                                                                                                          |                                                               | 450.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 450.000.000                     |   | 250.000.000 |    | 0             |    | 200.000.000   |    | 0                                                                 |    | 450.000.000                                                                                                  |             | 450.000.000                                                                               |               | 100                              |                                 |    |  |  |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>1                                 | Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Kecamatan                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di<br>Kecamatan (Dokumen)                                                                       | 1                                                             | 250.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 250.000.000                     | 0 | 250.000.000 | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0  | 250.000.000                                                                                                  | 0           | 250.000.000                                                                               | 0             | 100                              |                                 |    |  |  |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>3                                 | Peningkatan Efektifitas<br>Pelaksanaan Pelayanan<br>kepada Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan                                             | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektifitas<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan (Laporan)                                             | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 200.000.000                     | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 200.000.000   | 0  | 0                                                                 | 0  | 200.000.000                                                                                                  | 0           | 200.000.000                                                                               | 0             | 100                              |                                 |    |  |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                 |    |  |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                 |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                 |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                 |    |  |  |
| 226 |         | 7.01.03                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                               | 5.781.998.800                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 5.781.998.800                   |   | 0           |    | 1.295.190.617 |    | 1.327.005.588 |    | 2.859.454.845                                                     |    | 5.481.651.050                                                                                                |             | 5.481.651.050                                                                             |               | 94,81                            | Distrik<br>Mimika<br>Timur Jauh |    |  |  |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01                                          | Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                               | 5.781.998.800                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 5.781.998.800                   |   | 0           |    | 1.295.190.617 |    | 1.327.005.588 |    | 2.859.454.845                                                     |    | 5.481.651.050                                                                                                |             | 5.481.651.050                                                                             |               | 94,81                            |                                 |    |  |  |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01.000<br>3                                 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan                                                    | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektivitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan (Laporan)                                                    | 1                                                             | 5.781.998.800                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 5.781.998.800                   | 0 | 0           | 0  | 1.295.190.617 | 0  | 1.327.005.588 | 0  | 2.859.454.845                                                     | 0  | 5.481.651.050                                                                                                | 0           | 5.481.651.050                                                                             | 0             | 94,81                            |                                 |    |  |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                 |    |  |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                 |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                 |    |  |  |
| 227 |         | 7.01.05                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN URUSAN<br>PEMERINTAHAN UMUM                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                               | 350.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 350.000.000                     |   | 0           |    | 0             |    | 350.000.000   |    | 0                                                                 |    | 350.000.000                                                                                                  |             | 350.000.000                                                                               |               | 100                              | Distrik<br>Mimika<br>Timur Jauh |    |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |               |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                 |    |  |  |

| No                        | Sasaran                                                                               | Kode                                                                                                                                                                             | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                         | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |    |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |       |                             |    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------|----|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------|-----------------------------|----|
|                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II            |    | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                             |    |
| 1                         | 2                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |               | 10 |               | 11 |               | 12 |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13 |                                  | 15=14/6 x100% |       | 16                          | 17 |
|                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K             | %     |                             |    |
|                           |                                                                                       | 7.01.05.<br>2.01                                                                                                                                                                 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 350.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 350.000.000                     |   | 0             |    | 0             |    | 350.000.000   |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 350.000.000                                                                               |             | 350.000.000                      |               | 100   |                             |    |
|                           |                                                                                       | 7.01.05.<br>2.01.000<br>1                                                                                                                                                        | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe (Orang) | 200                                                           | 350.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 350.000.000                     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 350.000.000   | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 350.000.000                                                                               | 0           | 350.000.000                      | 0             | 100   |                             |    |
|                           |                                                                                       | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                             |    |
|                           |                                                                                       | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                             |    |
|                           |                                                                                       | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                             |    |
|                           |                                                                                       | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |       |                             |    |
| 228                       |                                                                                       | 7.01.01                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 7.510.533.230                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 7.510.533.230                   |   | 905.495.481   |    | 2.108.075.055 |    | 1.103.928.333 |    | 2.301.734.412                                                     |                                                                                                              | 6.419.233.281                                                                             |             | 6.419.233.281                    |               | 85,47 | Distrik Mimika Barat Tengah |    |
| 7.01.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53.750.000                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               | 0                                                                                   |   | 53.750.000                                                                            |   | 0                               |   | 10.500.000    |    | 0             |    | 35.500.000    |    | 46.000.000                                                        |                                                                                                              | 46.000.000                                                                                |             | 85,58                            |               |       |                             |    |
| 7.01.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                               | 42.100.000                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                   | 0 | 42.100.000                                                                            | 0 | 0                               | 1 | 10.500.000    | 0  | 0             | 0  | 25.500.000    | 0  | 36.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 36.000.000                                                                                | 0           | 85,51                            |               |       |                             |    |
| 7.01.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.650.000                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                   | 0 | 11.650.000                                                                            | 0 | 0                               | 0 | 0             | 1  | 0             | 0  | 10.000.000    | 0  | 10.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 10.000.000                                                                                | 0           | 85,84                            |               |       |                             |    |
| 7.01.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.030.427.500                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0                                                                                   |   | 5.030.427.500                                                                         |   | 516.003.715                     |   | 1.791.539.255 |    | 745.689.533   |    | 1.044.954.179 |    | 4.098.186.682                                                     |                                                                                                              | 4.098.186.682                                                                             |             | 81,47                            |               |       |                             |    |
| 7.01.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 26                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.976.681.500                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                             | 0                                                                                   | 0 | 4.976.681.500                                                                         | 0 | 516.003.715                     | 0 | 1.781.039.255 | 0  | 735.689.533   | 0  | 1.021.204.179 | 0  | 4.053.936.682                                                     | 0                                                                                                            | 4.053.936.682                                                                             | 0           | 81,46                            |               |       |                             |    |
| 7.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.100.000                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                   | 0 | 21.100.000                                                                            | 0 | 0                               | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 15.000.000    | 0  | 15.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 15.000.000                                                                                | 0           | 71,09                            |               |       |                             |    |
| 7.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                               | 32.646.000                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                   | 0 | 32.646.000                                                                            | 0 | 0                               | 0 | 10.500.000    | 0  | 10.000.000    | 0  | 8.750.000     | 0  | 29.250.000                                                        | 0                                                                                                            | 29.250.000                                                                                | 0           | 89,6                             |               |       |                             |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |             |    |             |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |    | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket                               |    |   |   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----|---|---|
|     |         |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II          |    | III         |    | IV          |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                   |    |   |   |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                               | 5                                                                                                             | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |             | 10 |             | 11 |             | 12 |                                                                   | 13 |                                                                                                              | 14 = 7 + 13 |                                                                                           | 15=14/6 x100% |                                  | 16                                | 17 |   |   |
|     |         |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                               | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K  | Rp                                                                                                           | K           | Rp                                                                                        | K             | Rp                               |                                   |    | K | % |
|     |         | 7.01.01.2.05                                              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       |                                                                                                               |                                                               | 96.000.000                                                                          |   | 0                                                                                     |   | 96.000.000                      |   | 0           |    | 0           |    | 95.901.000  |    | 0                                                                 |    | 95.901.000                                                                                                   |             | 95.901.000                                                                                |               | 99,9                             |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.05.0002                                         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                | 60                                                            | 96.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 96.000.000                      | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 95.901.000  | 0  | 0                                                                 | 0  | 95.901.000                                                                                                   | 0           | 95.901.000                                                                                | 0             | 99,9                             |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.06                                              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |                                                                                                               |                                                               | 961.869.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 961.869.000                     |   | 265.715.433 |    | 127.385.800 |    | 181.237.800 |    | 347.647.900                                                       |    | 921.986.933                                                                                                  |             | 921.986.933                                                                               |               | 95,85                            |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.06.0003                                         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                                   | 1                                                             | 54.319.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 54.319.000                      | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 53.852.000  | 0  | 0                                                                 | 0  | 53.852.000                                                                                                   | 0           | 53.852.000                                                                                | 0             | 99,14                            |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.06.0004                                         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                    | 4                                                             | 509.750.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 509.750.000                     | 0 | 124.333.433 | 0  | 127.385.800 | 0  | 127.385.800 | 0  | 32.165.900                                                        | 0  | 411.270.933                                                                                                  | 0           | 411.270.933                                                                               | 0             | 80,68                            |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.06.0005                                         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                           | 4                                                             | 19.800.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 19.800.000                      | 0 | 3.300.000   | 0  | 0           | 0  | 0           | 0  | 16.500.000                                                        | 0  | 19.800.000                                                                                                   | 0           | 19.800.000                                                                                | 0             | 100                              |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.06.0009                                         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 1                                                             | 378.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 378.000.000                     | 0 | 138.082.000 | 0  | 0           | 0  | 0           | 0  | 298.982.000                                                       | 0  | 437.064.000                                                                                                  | 0           | 437.064.000                                                                               | 0             | 115,63                           |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.08                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                                                               |                                                               | 620.591.600                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 620.591.600                     |   | 123.776.333 |    | 178.650.000 |    | 81.100.000  |    | 169.252.333                                                       |    | 552.778.666                                                                                                  |             | 552.778.666                                                                               |               | 89,07                            |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.08.0001                                         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 1                                                             | 9.999.600                                                                           | 0 | 0                                                                                     | 0 | 9.999.600                       | 0 | 2.496.000   | 0  | 0           | 0  | 0           | 0  | 7.488.000                                                         | 0  | 9.984.000                                                                                                    | 0           | 9.984.000                                                                                 | 0             | 99,84                            |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.08.0002                                         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 1                                                             | 25.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 25.000.000                      | 0 | 1.843.334   | 0  | 0           | 0  | 0           | 0  | 23.156.666                                                        | 0  | 25.000.000                                                                                                   | 0           | 25.000.000                                                                                | 0             | 100                              |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.08.0004                                         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1                                                             | 585.592.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 585.592.000                     | 0 | 119.436.999 | 0  | 178.650.000 | 0  | 81.100.000  | 0  | 138.607.667                                                       | 0  | 517.794.666                                                                                                  | 0           | 517.794.666                                                                               | 0             | 88,42                            |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.09                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                               |                                                               | 747.895.130                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 747.895.130                     |   | 0           |    | 0           |    | 0           |    | 704.380.000                                                       |    | 704.380.000                                                                                                  |             | 704.380.000                                                                               |               | 94,18                            |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.09.0002                                         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5                                                             | 39.400.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 39.400.000                      | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0  | 0                                                                                                            | 0           | 0                                                                                         | 0             | 0                                |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.09.0006                                         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 4                                                             | 8.495.130                                                                           | 0 | 0                                                                                     | 0 | 8.495.130                       | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 0  | 4.380.000                                                         | 0  | 4.380.000                                                                                                    | 0           | 4.380.000                                                                                 | 0             | 51,56                            |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.2.09.0009                                         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                               |                                                               | 700.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 700.000.000                     |   | 0           |    | 0           |    | 0           |    | 700.000.000                                                       |    | 700.000.000                                                                                                  |             | 700.000.000                                                                               |               | 100                              |                                   |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                   |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                   |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                   |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |                                   |    |   |   |
| 229 |         | 7.01.02                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                              |                                                                                                               |                                                               | 1.283.880.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.283.880.000                   |   | 400.015.500 |    | 683.795.500 |    | 0           |    | 178.568.000                                                       |    | 1.262.379.000                                                                                                |             | 1.262.379.000                                                                             |               | 98,33                            | Distrik<br>Mimika Barat<br>Tengah |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.2.01                                              | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                           |                                                                                                               |                                                               | 983.880.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 983.880.000                     |   | 100.015.500 |    | 683.795.500 |    | 0           |    | 178.568.000                                                       |    | 962.379.000                                                                                                  |             | 962.379.000                                                                               |               | 97,81                            |                                   |    |   |   |



| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |   |             |    |             |    |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |    | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024 (%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |       |                                   |    |   |   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---|-------------|----|-------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------|----|---|---|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |   |             |    |             |    |               |                                                                   |                                                                                                              |    |                                                                                        |             |                                  |               |       |                                   |    |   |   |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8                               |               | 9 |             | 10 |             | 11 |               | 12                                                                |                                                                                                              | 13 |                                                                                        | 14 = 7 + 13 |                                  | 15=14/6 x100% |       | 16                                | 17 |   |   |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K                               | Rp            | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp            | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K  | Rp                                                                                     | K           | Rp                               | K             | Rp    |                                   |    | K | % |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01.000<br>1                                 | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait<br>(Laporan)                                                                                                                                          | 1                                                             | 400.100.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 400.100.000   | 0 | 100.015.500 | 0  | 100.015.500 | 1  | 0             | 0                                                                 | 178.568.000                                                                                                  | 0  | 378.599.000                                                                            | 0           | 378.599.000                      | 0             | 94,63 |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01.000<br>2                                 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan<br>di Tingkat Kecamatan<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                                           | 1                                                             | 583.780.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 583.780.000   | 0 | 0           | 0  | 583.780.000 | 0  | 0             | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0  | 583.780.000                                                                            | 0           | 583.780.000                      | 0             | 100   |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02                                          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan yang Tidak<br>Dilaksanakan oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah yang Ada di<br>Kecamatan                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 300.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |                                 | 300.000.000   |   | 300.000.000 |    | 0           |    | 0             |                                                                   | 0                                                                                                            |    | 300.000.000                                                                            |             | 300.000.000                      |               | 100   |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>1                                 | Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di<br>Kecamatan (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                | 1                                                             | 300.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 300.000.000   | 0 | 300.000.000 | 0  | 0           | 0  | 0             | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0  | 300.000.000                                                                            | 0           | 300.000.000                      | 0             | 100   |                                   |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |   |             |    |             |    |               |                                                                   |                                                                                                              |    |                                                                                        |             |                                  |               |       |                                   |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |   |             |    |             |    |               |                                                                   |                                                                                                              |    |                                                                                        |             |                                  |               |       |                                   |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |   |             |    |             |    |               |                                                                   |                                                                                                              |    |                                                                                        |             |                                  |               |       |                                   |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |   |             |    |             |    |               |                                                                   |                                                                                                              |    |                                                                                        |             |                                  |               |       |                                   |    |   |   |
| 230 |         | 7.01.03                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 6.000.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 6.000.000.000 |   | 0           |    | 0           |    | 3.414.605.127 |                                                                   | 2.449.714.873                                                                                                |    | 5.864.320.000                                                                          |             | 5.864.320.000                    |               | 97,74 | Distrik<br>Mimika Barat<br>Tengah |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01                                          | Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 6.000.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 6.000.000.000 |   | 0           |    | 0           |    | 3.414.605.127 |                                                                   | 2.449.714.873                                                                                                |    | 5.864.320.000                                                                          |             | 5.864.320.000                    |               | 97,74 |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01.000<br>3                                 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektivitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan (Laporan)                                                                                                                                                                                             | 1                                                             | 6.000.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 6.000.000.000 | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 3.414.605.127 | 0                                                                 | 2.449.714.873                                                                                                | 0  | 5.864.320.000                                                                          | 0           | 5.864.320.000                    | 0             | 97,74 |                                   |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |   |             |    |             |    |               |                                                                   |                                                                                                              |    |                                                                                        |             |                                  |               |       |                                   |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |   |             |    |             |    |               |                                                                   |                                                                                                              |    |                                                                                        |             |                                  |               |       |                                   |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |   |             |    |             |    |               |                                                                   |                                                                                                              |    |                                                                                        |             |                                  |               |       |                                   |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |   |             |    |             |    |               |                                                                   |                                                                                                              |    |                                                                                        |             |                                  |               |       |                                   |    |   |   |
| 231 |         | 7.01.05                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN URUSAN<br>PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 300.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |                                 | 300.000.000   |   | 0           |    | 0           |    | 300.000.000   |                                                                   | 0                                                                                                            |    | 300.000.000                                                                            |             | 300.000.000                      |               | 100   | Distrik<br>Mimika Barat<br>Tengah |    |   |   |
|     |         | 7.01.05.<br>2.01                                          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 300.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |                                 | 300.000.000   |   | 0           |    | 0           |    | 300.000.000   |                                                                   | 0                                                                                                            |    | 300.000.000                                                                            |             | 300.000.000                      |               | 100   |                                   |    |   |   |
|     |         | 7.01.05.<br>2.01.000<br>1                                 | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara K | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik<br>Indonesia Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan Pe<br>(Orang) | 100                                                           | 300.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 300.000.000   | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 300.000.000   | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0  | 300.000.000                                                                            | 0           | 300.000.000                      | 0             | 100   |                                   |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |   |             |    |             |    |               |                                                                   |                                                                                                              |    |                                                                                        |             |                                  |               |       |                                   |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |   |             |    |             |    |               |                                                                   |                                                                                                              |    |                                                                                        |             |                                  |               |       |                                   |    |   |   |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |               |     |               |            |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |       | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|----|---------------|-----|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|--|
|     |         |                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               | I                               |             | II |               | III |               | IV         |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |
|     |         |                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | 6                                                             |               | 7                                                                                   |    | 8                                                                                     |               | 9                               |             | 10 |               | 11  |               | 12         |               | 13                                                                |               | 14 = 7 + 13                                                                                                  |               | 15=14/6 x100%                                                                             |       |                                  |     |  |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | K                                                             | Rp            | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp            | K                               | Rp          | K  | Rp            | K   | Rp            | K          | Rp            | K                                                                 | Rp            | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | %     | 16                               | 17  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |               |     |               |            |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |               |     |               |            |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |
| 232 |         | 7.01.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 5.187.422.500 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 5.187.422.500 |                                 | 386.353.493 |    | 1.697.461.350 |     | 1.098.121.613 |            | 1.235.091.416 |                                                                   | 4.417.027.872 |                                                                                                              | 4.417.027.872 |                                                                                           | 85,15 | Distrik<br>Mimika Barat<br>Jauh  |     |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 32.750.000    |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 32.750.000    |                                 | 0           |    | 6.000.000     |     | 0             |            | 26.000.000    |                                                                   | 32.000.000    |                                                                                                              | 32.000.000    |                                                                                           | 97,71 |                                  |     |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 1                                                             | 21.100.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 21.100.000    | 0                               | 0           | 0  | 6.000.000     | 0   | 0             | 0          | 15.000.000    | 0                                                                 | 21.000.000    | 0                                                                                                            | 21.000.000    | 0                                                                                         | 99,53 |                                  |     |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.01.000<br>6                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 11.650.000    | 0                               | 0           | 0  | 0             | 0   | 0             | 11.000.000 | 0             | 11.000.000                                                        | 0             | 11.000.000                                                                                                   | 0             | 94,42                                                                                     |       |                                  |     |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.02                                          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 3.833.288.500 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 3.833.288.500 |                                 | 386.353.493 |    | 1.341.994.350 |     | 753.720.263   |            | 674.003.416   |                                                                   | 3.156.071.522 |                                                                                                              | 3.156.071.522 |                                                                                           | 82,33 |                                  |     |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>1                                 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 17                                                            | 3.800.538.500 | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 3.800.538.500 | 0                               | 386.353.493 | 0  | 1.341.994.350 | 0   | 753.720.263   | 0          | 641.253.416   | 0                                                                 | 3.123.321.522 | 0                                                                                                            | 3.123.321.522 | 0                                                                                         | 82,18 |                                  |     |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>5                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                             | 21.100.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 21.100.000    | 0                               | 0           | 0  | 0             | 0   | 0             | 21.100.000 | 0             | 21.100.000                                                        | 0             | 21.100.000                                                                                                   | 0             | 100                                                                                       |       |                                  |     |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>7                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 1                                                             | 11.650.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 11.650.000    | 0                               | 0           | 0  | 0             | 0   | 0             | 11.650.000 | 0             | 11.650.000                                                        | 0             | 11.650.000                                                                                                   | 0             | 100                                                                                       |       |                                  |     |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.05                                          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 120.000.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 120.000.000   |                                 | 0           |    | 0             |     | 0             |            | 119.700.000   |                                                                   | 119.700.000   |                                                                                                              | 119.700.000   |                                                                                           | 99,75 |                                  |     |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.05.000<br>2                                 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya (Paket)                                                                                                                                     | 40                                                            | 120.000.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 120.000.000   | 0                               | 0           | 0  | 0             | 0   | 0             | 0          | 119.700.000   | 0                                                                 | 119.700.000   | 0                                                                                                            | 119.700.000   | 0                                                                                         | 99,75 |                                  |     |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.06                                          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 850.650.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 850.650.000   |                                 | 0           |    | 275.605.000   |     | 211.921.350   |            | 300.500.000   |                                                                   | 788.026.350   |                                                                                                              | 788.026.350   |                                                                                           | 92,64 |                                  |     |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>1                                 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                         | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                      | 4                                                             | 10.650.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 10.650.000    | 0                               | 0           | 0  | 4.900.000     | 0   | 3.000.000     | 0          | 2.750.000     | 0                                                                 | 10.650.000    | 0                                                                                                            | 10.650.000    | 0                                                                                         | 100   |                                  |     |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>4                                 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                            | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                            | 3                                                             | 260.000.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 260.000.000   | 0                               | 0           | 0  | 47.250.000    | 0   | 112.250.000   | 0          | 35.500.000    | 0                                                                 | 195.000.000   | 0                                                                                                            | 195.000.000   | 0                                                                                         | 75    |                                  |     |  |
|     |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>5                                 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                | 16                                                            | 70.000.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 70.000.000    | 0                               | 0           | 0  | 0             | 0   | 52.500.000    | 0          | 17.500.000    | 0                                                                 | 70.000.000    | 0                                                                                                            | 70.000.000    | 0                                                                                         | 100   |                                  |     |  |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                      | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                     | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |             |   |             |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |             |             |               |        |                                 |    |   |   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------------------------|----|---|---|
|     |         |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II          |   | III         |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |        |                                 |    |   |   |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                   | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |             | 9 |             | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |             | 14 = 7 + 13 |             | 15=14/6 x100% |        | 16                              | 17 |   |   |
|     |         |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp          | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp          | K           | Rp          | K             | Rp     |                                 |    | K | % |
|     |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>6                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)                                                              | 1                                                             | 10.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 10.000.000  | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 3.750.000                                                         | 0                                                                                                            | 6.250.000                                                                                 | 0                                | 10.000.000  | 0           | 10.000.000  | 0             | 100    |                                 |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>9                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                                                       | 1                                                             | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000 | 0 | 0           | 0  | 223.455.000 | 0  | 40.421.350                                                        | 0                                                                                                            | 238.500.000                                                                               | 0                                | 502.376.350 | 0           | 502.376.350 | 0             | 100,48 |                                 |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08                                          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                               | 250.734.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 250.734.000 |   | 0           |    | 48.862.000  |    | 105.480.000                                                       |                                                                                                              | 66.888.000                                                                                |                                  | 221.230.000 |             | 221.230.000 |               | 88,23  |                                 |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>1                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                                                             | 1                                                             | 9.996.000                                                                           | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 9.996.000   | 0 | 0           | 0  | 4.800.000   | 0  | 2.400.000                                                         | 0                                                                                                            | 2.796.000                                                                                 | 0                                | 9.996.000   | 0           | 9.996.000   | 0             | 100    |                                 |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)                                                    | 1                                                             | 40.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 40.000.000  | 0 | 0           | 0  | 10.830.000  | 0  | 7.780.000                                                         | 0                                                                                                            | 11.285.000                                                                                | 0                                | 29.895.000  | 0           | 29.895.000  | 0             | 74,74  |                                 |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                                                      | 1                                                             | 200.738.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.738.000 | 0 | 0           | 0  | 33.232.000  | 0  | 95.300.000                                                        | 0                                                                                                            | 52.807.000                                                                                | 0                                | 181.339.000 | 0           | 181.339.000 | 0             | 90,34  |                                 |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                                                                                                                                                     |                                                               | 100.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 100.000.000 |   | 0           |    | 25.000.000  |    | 27.000.000                                                        |                                                                                                              | 48.000.000                                                                                |                                  | 100.000.000 |             | 100.000.000 |               | 100    |                                 |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)                                       | 10                                                            | 50.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 50.000.000  | 0 | 0           | 0  | 25.000.000  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 25.000.000                                                                                | 0                                | 50.000.000  | 0           | 50.000.000  | 0             | 100    |                                 |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>9                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                                                     | 1                                                             | 50.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 50.000.000  | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 27.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 23.000.000                                                                                | 0                                | 50.000.000  | 0           | 50.000.000  | 0             | 100    |                                 |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |        |                                 |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |        |                                 |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |        |                                 |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |        |                                 |    |   |   |
| 233 |         | 7.01.02                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                         |                                                                                                                                                     |                                                               | 450.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 450.000.000 |   | 248.500.000 |    | 0           |    | 200.000.000                                                       |                                                                                                              | 1.500.000                                                                                 |                                  | 450.000.000 |             | 450.000.000 |               | 100    | Distrik<br>Mimika Barat<br>Jauh |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01                                          | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      |                                                                                                                                                     |                                                               | 250.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 250.000.000 |   | 248.500.000 |    | 0           |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 1.500.000                                                                                 |                                  | 250.000.000 |             | 250.000.000 |               | 100    |                                 |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01.000<br>1                                 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 1                                                             | 250.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 250.000.000 | 0 | 248.500.000 | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 1.500.000                                                                                 | 0                                | 250.000.000 | 0           | 250.000.000 | 0             | 100    |                                 |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02                                          | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan         |                                                                                                                                                     |                                                               | 200.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 200.000.000 |   | 0           |    | 0           |    | 200.000.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 200.000.000 |             | 200.000.000 |               | 100    |                                 |    |   |   |

| No                                                        | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                         | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |    |     |               |    |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024 (%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |    |       |                           |  |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----|----|-----|---------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----|-------|---------------------------|--|
|                                                           |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       | I                               |               | II |    | III |               | IV |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |    |       |                           |  |
|                                                           |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       | 6                               |               | 7  |    | 8   |               | 9  |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               | 10 |       | 11                        |  |
| 1                                                         | 2       | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K                               | Rp            | K  | Rp | K   | Rp            | K  | Rp          | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K                                                                                      | Rp            | K                                | %             | 16 | 17    |                           |  |
|                                                           |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                                                                                                                                           | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 200.000.000   | 0  | 0  | 0   | 0             | 0  | 200.000.000 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                      | 200.000.000   | 0                                | 100           |    |       |                           |  |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |    |    |     |               |    |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |    |       |                           |  |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |    |    |     |               |    |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |    |       |                           |  |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |    |    |     |               |    |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |    |       |                           |  |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |    |    |     |               |    |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |    |       |                           |  |
| 234                                                       |         | 7.01.03                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 6.000.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 6.000.000.000 |    | 0  |     | 5.804.183.840 |    | 172.847.500 |                                                                   | 19.000.000                                                                                                   |                                                                                        | 5.996.031.340 |                                  | 5.996.031.340 |    | 99,93 | Distrik Mimika Barat Jauh |  |
|                                                           |         | 7.01.03.2.01              | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 6.000.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |                                 | 6.000.000.000 |    | 0  |     | 5.804.183.840 |    | 172.847.500 |                                                                   | 19.000.000                                                                                                   |                                                                                        | 5.996.031.340 |                                  | 5.996.031.340 |    | 99,93 |                           |  |
|                                                           |         | 7.01.03.2.01.0003         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                                                                                                                                                  | 1                                                             | 6.000.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 6.000.000.000 | 0  | 0  | 0   | 5.804.183.840 | 0  | 172.847.500 | 0                                                                 | 19.000.000                                                                                                   | 0                                                                                      | 5.996.031.340 | 0                                | 5.996.031.340 | 0  | 99,93 |                           |  |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |    |    |     |               |    |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |    |       |                           |  |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |    |    |     |               |    |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |    |       |                           |  |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |    |    |     |               |    |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |    |       |                           |  |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |    |    |     |               |    |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |    |       |                           |  |
| 235                                                       |         | 7.01.05                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 350.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |                                 | 350.000.000   |    | 0  |     | 0             |    | 348.500.000 |                                                                   | 1.500.000                                                                                                    |                                                                                        | 350.000.000   |                                  | 350.000.000   |    | 100   | Distrik Mimika Barat Jauh |  |
|                                                           |         | 7.01.05.2.01              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 350.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |                                 | 350.000.000   |    | 0  |     | 0             |    | 348.500.000 |                                                                   | 1.500.000                                                                                                    |                                                                                        | 350.000.000   |                                  | 350.000.000   |    | 100   |                           |  |
|                                                           |         | 7.01.05.2.01.0001         | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe (Orang) | 200                                                           | 350.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 350.000.000   | 0  | 0  | 0   | 0             | 0  | 348.500.000 | 0                                                                 | 1.500.000                                                                                                    | 0                                                                                      | 350.000.000   | 0                                | 350.000.000   | 0  | 100   |                           |  |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |    |    |     |               |    |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |    |       |                           |  |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |    |    |     |               |    |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |    |       |                           |  |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |    |    |     |               |    |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |    |       |                           |  |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |                                 |               |    |    |     |               |    |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |               |                                  |               |    |       |                           |  |
| 236                                                       |         | 7.01.06                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 250.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |                                 | 250.000.000   |    | 0  |     | 56.000.000    |    | 58.600.000  |                                                                   | 111.400.000                                                                                                  |                                                                                        | 226.000.000   |                                  | 226.000.000   |    | 90,4  | Distrik Mimika Barat Jauh |  |
|                                                           |         | 7.01.06.2.01              | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 250.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |                                 | 250.000.000   |    | 0  |     | 56.000.000    |    | 58.600.000  |                                                                   | 111.400.000                                                                                                  |                                                                                        | 226.000.000   |                                  | 226.000.000   |    | 90,4  |                           |  |
|                                                           |         | 7.01.06.2.01.0018         | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                                                                                                                                                | 1                                                             | 250.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0                               | 250.000.000   | 0  | 0  | 0   | 56.000.000    | 0  | 58.600.000  | 0                                                                 | 111.400.000                                                                                                  | 0                                                                                      | 226.000.000   | 0                                | 226.000.000   | 0  | 90,4  |                           |  |

| No                        | Sasaran                                                                                        | Kode                                                                                                                                                                                                        | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |               | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               |     |               |            |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |       | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|-----|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|
|                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                 |                                                               |               |                                                                                     |               |                                                                                       |               | I                               |               | II |               | III |               | IV         |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |
| 1                         | 2                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                     | 5                                                               | 6                                                             |               | 7                                                                                   |               | 8                                                                                     |               | 9                               |               | 10 |               | 11  |               | 12         |               | 13                                                                |               | 14 = 7 + 13                                                                                                  |               | 15=14/6 x100%                                                                             |       | 16                               | 17  |
|                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                 | K                                                             | Rp            | K                                                                                   | Rp            | K                                                                                     | Rp            | K                               | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp            | K          | Rp            | K                                                                 | Rp            | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | %     |                                  |     |
|                           |                                                                                                | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                 |                                                               |               |                                                                                     |               |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |               |            |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |
|                           |                                                                                                | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                 |                                                               |               |                                                                                     |               |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |               |            |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |
|                           |                                                                                                | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                 |                                                               |               |                                                                                     |               |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |               |            |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |
|                           |                                                                                                | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                 |                                                               |               |                                                                                     |               |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |               |            |               |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |
| 237                       |                                                                                                | 7.01.01                                                                                                                                                                                                     | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA     |                                                                 |                                                               | 8.155.143.100 |                                                                                     | 0             |                                                                                       | 8.155.143.100 |                                 | 1.682.861.067 |    | 1.723.980.415 |     | 1.622.987.507 |            | 1.985.513.082 |                                                                   | 7.015.342.071 |                                                                                                              | 7.015.342.071 |                                                                                           | 86,02 | Distrik<br>Kwamki<br>Narama      |     |
| 7.01.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | 53.850.000                                                      |                                                               | 0             |                                                                                     | 53.850.000    |                                                                                       | 0             |                                 | 0             |    | 11.650.000    |     | 42.200.000    |            | 53.850.000    |                                                                   | 53.850.000    |                                                                                                              | 100           |                                                                                           |       |                                  |     |
| 7.01.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                   | 2                                                                     | 21.100.000                                                      | 0                                                             | 0             | 0                                                                                   | 21.100.000    | 0                                                                                     | 0             | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 21.100.000    | 0          | 21.100.000    | 0                                                                 | 21.100.000    | 0                                                                                                            | 100           |                                                                                           |       |                                  |     |
| 7.01.01.<br>2.01.000<br>3 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                               | 2                                                                     | 21.100.000                                                      | 0                                                             | 0             | 0                                                                                   | 21.100.000    | 0                                                                                     | 0             | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 21.100.000    | 0          | 21.100.000    | 0                                                                 | 21.100.000    | 0                                                                                                            | 100           |                                                                                           |       |                                  |     |
| 7.01.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 4                                                                     | 11.650.000                                                      | 0                                                             | 0             | 0                                                                                   | 11.650.000    | 0                                                                                     | 0             | 0                               | 0             | 0  | 11.650.000    | 0   | 0             | 11.650.000 | 0             | 11.650.000                                                        | 0             | 11.650.000                                                                                                   | 0             | 100                                                                                       |       |                                  |     |
| 7.01.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | 6.304.639.100                                                   |                                                               | 0             |                                                                                     | 6.304.639.100 |                                                                                       | 1.559.315.567 |                                 | 1.122.712.415 |    | 1.204.341.507 |     | 1.305.028.082 |            | 5.191.397.571 |                                                                   | 5.191.397.571 |                                                                                                              | 82,34         |                                                                                           |       |                                  |     |
| 7.01.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 25                                                                    | 6.229.889.100                                                   | 0                                                             | 0             | 0                                                                                   | 6.229.889.100 | 0                                                                                     | 1.559.315.567 | 0                               | 1.122.712.415 | 0  | 1.166.441.507 | 0   | 1.268.178.082 | 0          | 5.116.647.571 | 0                                                                 | 5.116.647.571 | 0                                                                                                            | 82,13         |                                                                                           |       |                                  |     |
| 7.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                                     | 21.100.000                                                      | 0                                                             | 0             | 0                                                                                   | 21.100.000    | 0                                                                                     | 0             | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 21.100.000    | 0          | 21.100.000    | 0                                                                 | 21.100.000    | 0                                                                                                            | 100           |                                                                                           |       |                                  |     |
| 7.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 8                                                                     | 53.650.000                                                      | 0                                                             | 0             | 0                                                                                   | 53.650.000    | 0                                                                                     | 0             | 0                               | 0             | 0  | 37.900.000    | 0   | 15.750.000    | 0          | 53.650.000    | 0                                                                 | 53.650.000    | 0                                                                                                            | 100           |                                                                                           |       |                                  |     |
| 7.01.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | 100.000.000                                                     |                                                               | 0             |                                                                                     | 100.000.000   |                                                                                       | 0             |                                 | 100.000.000   |    | 0             |     | 0             |            | 100.000.000   |                                                                   | 100.000.000   |                                                                                                              | 100           |                                                                                           |       |                                  |     |
| 7.01.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                                        | 4                                                                     | 100.000.000                                                     | 0                                                             | 0             | 0                                                                                   | 100.000.000   | 0                                                                                     | 0             | 0                               | 100.000.000   | 0  | 0             | 0   | 0             | 0          | 100.000.000   | 0                                                                 | 100.000.000   | 0                                                                                                            | 100           |                                                                                           |       |                                  |     |
| 7.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | 894.380.000                                                     |                                                               | 0             |                                                                                     | 894.380.000   |                                                                                       | 107.089.500   |                                 | 158.190.000   |    | 294.420.000   |     | 334.610.000   |            | 894.309.500   |                                                                   | 894.309.500   |                                                                                                              | 99,99         |                                                                                           |       |                                  |     |
| 7.01.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                         | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                      | 1                                                                     | 31.380.000                                                      | 0                                                             | 0             | 0                                                                                   | 31.380.000    | 0                                                                                     | 0             | 0                               | 15.690.000    | 0  | 15.690.000    | 0   | 0             | 0          | 31.380.000    | 0                                                                 | 31.380.000    | 0                                                                                                            | 100           |                                                                                           |       |                                  |     |

| No                                                        | Sasaran | Kode                                    | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |             |   |             |    |             |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |       |                             |    |   |   |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------|-----------------------------|----|---|---|
|                                                           |         |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II          |   | III         |    | IV          |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |               |       |                             |    |   |   |
| 1                                                         | 2       | 3                                       | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                             | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |             | 9 |             | 10 |             | 11 |             | 12 |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13                      |             | 15=14/6 x100% |       | 16                          | 17 |   |   |
|                                                           |         |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                               | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp          | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp          | K             | Rp    |                             |    | K | % |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>4               | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                    | 10.000                                                        | 56.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 56.000.000  | 0 | 13.999.500  | 0  | 14.000.000  | 0  | 14.000.000  | 0  | 14.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 55.999.500                                                                                | 0                                | 55.999.500  | 0             | 100   |                             |    |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>5               | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                           | 2                                                             | 50.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 50.000.000  | 0 | 12.500.000  | 0  | 12.500.000  | 0  | 12.500.000  | 0  | 12.500.000                                                        | 0                                                                                                            | 50.000.000                                                                                | 0                                | 50.000.000  | 0             | 100   |                             |    |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>6               | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)                        | 7                                                             | 57.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 57.000.000  | 0 | 7.500.000   | 0  | 21.000.000  | 0  | 12.000.000  | 0  | 16.500.000                                                        | 0                                                                                                            | 57.000.000                                                                                | 0                                | 57.000.000  | 0             | 100   |                             |    |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>9               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 4                                                             | 700.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 700.000.000 | 0 | 73.090.000  | 0  | 95.000.000  | 0  | 240.230.000 | 0  | 291.610.000                                                       | 0                                                                                                            | 699.930.000                                                                               | 0                                | 699.930.000 | 0             | 99,99 |                             |    |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.07                        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    |                                                                                                               |                                                               | 195.084.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 195.084.000 |   | 0           |    | 59.146.000  |    | 0           |    | 135.938.000                                                       |                                                                                                              | 195.084.000                                                                               |                                  | 195.084.000 |               | 100   |                             |    |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.07.000<br>5               | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                                     | 102                                                           | 97.848.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 97.848.000  | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 0  | 97.848.000                                                        | 0                                                                                                            | 97.848.000                                                                                | 0                                | 97.848.000  | 0             | 100   |                             |    |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.07.000<br>6               | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                | 21                                                            | 97.236.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 97.236.000  | 0 | 0           | 0  | 59.146.000  | 0  | 0           | 0  | 38.090.000                                                        | 0                                                                                                            | 97.236.000                                                                                | 0                                | 97.236.000  | 0             | 100   |                             |    |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.08                        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                                                                                               |                                                               | 533.190.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 533.190.000 |   | 16.456.000  |    | 249.432.000 |    | 112.576.000 |    | 130.026.000                                                       |                                                                                                              | 508.490.000                                                                               |                                  | 508.490.000 |               | 95,37 |                             |    |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>1               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 1.200                                                         | 9.996.000                                                                           | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 9.996.000   | 0 | 2.496.000   | 0  | 2.496.000   | 0  | 2.496.000   | 0  | 2.508.000                                                         | 0                                                                                                            | 9.996.000                                                                                 | 0                                | 9.996.000   | 0             | 100   |                             |    |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>2               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 12                                                            | 34.500.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 34.500.000  | 0 | 8.625.000   | 0  | 8.265.000   | 0  | 0           | 0  | 17.610.000                                                        | 0                                                                                                            | 34.500.000                                                                                | 0                                | 34.500.000  | 0             | 100   |                             |    |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>4               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 4                                                             | 488.694.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 488.694.000 | 0 | 5.335.000   | 0  | 238.671.000 | 0  | 110.080.000 | 0  | 109.908.000                                                       | 0                                                                                                            | 463.994.000                                                                               | 0                                | 463.994.000 | 0             | 94,95 |                             |    |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.09                        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                                               |                                                               | 74.000.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 74.000.000  |   | 0           |    | 34.500.000  |    | 0           |    | 37.711.000                                                        |                                                                                                              | 72.211.000                                                                                |                                  | 72.211.000  |               | 97,58 |                             |    |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>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 (Unit) | 10                                                            | 39.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 39.000.000  | 0 | 0           | 0  | 17.000.000  | 0  | 0           | 0  | 20.211.000                                                        | 0                                                                                                            | 37.211.000                                                                                | 0                                | 37.211.000  | 0             | 95,41 |                             |    |   |   |
|                                                           |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>6               | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 10                                                            | 35.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 35.000.000  | 0 | 0           | 0  | 17.500.000  | 0  | 0           | 0  | 17.500.000                                                        | 0                                                                                                            | 35.000.000                                                                                | 0                                | 35.000.000  | 0             | 100   |                             |    |   |   |
|                                                           |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |               |       |                             |    |   |   |
|                                                           |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :  |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |               |       |                             |    |   |   |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |         |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |               |       |                             |    |   |   |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |         |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |             |   |             |    |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |               |       |                             |    |   |   |
| 238                                                       |         | 7.01.02                                 | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                  |                                                                                                               |                                                               | 550.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 550.000.000 |   | 286.000.000 |    | 207.000.000 |    | 0           |    | 57.000.000                                                        |                                                                                                              | 550.000.000                                                                               |                                  | 550.000.000 |               | 100   | Distrik<br>Kwamki<br>Narama |    |   |   |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                        | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |             |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |       |                       |    |   |   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|-----------------------|----|---|---|
|     |         |                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III         |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                       |    |   |   |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                                                      | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |             | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16                    | 17 |   |   |
|     |         |                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                        | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp          | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp    |                       |    | K | % |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02                                          | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |                                                                                                                                        |                                                               | 550.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 550.000.000   |   | 286.000.000 |    | 207.000.000   |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 57.000.000                                                                                |                                  | 550.000.000   |             | 550.000.000   |               | 100   |                       |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>1                                 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)                                                 | 2                                                             | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 350.000.000   | 0 | 286.000.000 | 0  | 64.000.000    | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 350.000.000                      | 0             | 350.000.000 | 0             | 100           |       |                       |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>3                                 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                          | 12                                                            | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000   | 0 | 0           | 0  | 143.000.000   | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 57.000.000                                                                                | 0                                | 200.000.000   | 0           | 200.000.000   | 0             | 100   |                       |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                       |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                       |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                       |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                       |    |   |   |
| 239 |         | 7.01.03                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               | 4.638.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 4.638.000.000 |   | 230.000.000 |    | 2.228.999.500 |    | 149.600.000                                                       |                                                                                                              | 1.895.200.000                                                                             |                                  | 4.503.799.500 |             | 4.503.799.500 |               | 97,11 | Distrik Kwamki Narama |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01                                          | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                              |                                                                                                                                        |                                                               | 4.000.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 4.000.000.000 |   | 0           |    | 2.089.999.500 |    | 19.600.000                                                        |                                                                                                              | 1.756.200.000                                                                             |                                  | 3.865.799.500 |             | 3.865.799.500 |               | 96,64 |                       |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01.000<br>3                                 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                 | 6                                                             | 4.000.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 4.000.000.000 | 0 | 0           | 0  | 2.089.999.500 | 0  | 19.600.000                                                        | 0                                                                                                            | 1.756.200.000                                                                             | 0                                | 3.865.799.500 | 0           | 3.865.799.500 | 0             | 96,64 |                       |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.02                                          | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                               | 518.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 518.000.000   |   | 200.000.000 |    | 109.000.000   |    | 100.000.000                                                       |                                                                                                              | 109.000.000                                                                               |                                  | 518.000.000   |             | 518.000.000   |               | 100   |                       |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.02.000<br>1                                 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 10                                                            | 100.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 100.000.000   | 0 | 100.000.000 | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 100.000.000                      | 0             | 100.000.000 | 0             | 100           |       |                       |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.02.000<br>2                                 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)                                                                            | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000   | 0 | 50.000.000  | 0  | 50.000.000    | 0  | 50.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 50.000.000                                                                                | 0                                | 200.000.000   | 0           | 200.000.000   | 0             | 100   |                       |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.02.000<br>3                                 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)                                        | 10                                                            | 218.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 218.000.000   | 0 | 50.000.000  | 0  | 59.000.000    | 0  | 50.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 59.000.000                                                                                | 0                                | 218.000.000   | 0           | 218.000.000   | 0             | 100   |                       |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.03                                          | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                              |                                                                                                                                        |                                                               | 120.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 120.000.000   |   | 30.000.000  |    | 30.000.000    |    | 30.000.000                                                        |                                                                                                              | 30.000.000                                                                                |                                  | 120.000.000   |             | 120.000.000   |               | 100   |                       |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.03.000<br>1                                 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                                            | 10                                                            | 120.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 120.000.000   | 0 | 30.000.000  | 0  | 30.000.000    | 0  | 30.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 30.000.000                                                                                | 0                                | 120.000.000   | 0           | 120.000.000   | 0             | 100   |                       |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.03.000<br>4                                 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)                                                              | 1                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 0             | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 0             | 0           | 0             | 0             | 0     |                       |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                       |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |                       |    |   |   |



| No  | Sasaran                                                   | Kode                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               |     |               |             |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |     | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket                         |    |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|-----|---------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------|----|----|
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               | I                               |               | II |               | III |               | IV          |               |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |     |                                  |                             |    |    |
| 1   | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8             |                                 | 9             |    | 10            |     | 11            |             | 12            |                                                                   | 13                                                                                                           |             | 14 = 7 + 13                                                                               |     | 15=14/6 x100%                    |                             | 16 | 17 |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K             | Rp                              | K             | Rp | K             | Rp  | K             | Rp          | K             | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp          | K                                                                                         | Rp  | K                                | Rp                          |    |    |
|     |                                                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |               |             |               |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |     |                                  |                             |    |    |
|     |                                                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |               |             |               |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |     |                                  |                             |    |    |
| 240 | 7.01.05                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN URUSAN<br>PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 724.746.000                                                   |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 724.746.000   |                                 | 0             |    | 0             |     | 189.000.000   |             | 533.746.000   |                                                                   | 722.746.000                                                                                                  |             | 722.746.000                                                                               |     | 99,72                            | Distrik<br>Kwamki<br>Narama |    |    |
|     | 7.01.05.<br>2.01                                          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 724.746.000                                                   |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 724.746.000   |                                 | 0             |    | 0             |     | 189.000.000   |             | 533.746.000   |                                                                   | 722.746.000                                                                                                  |             | 722.746.000                                                                               |     | 99,72                            |                             |    |    |
|     | 7.01.05.<br>2.01.000<br>1                                 | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara K | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik<br>Indonesia Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan Pe<br>(Orang) | 1.000                                                           | 250.000.000                                                   | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 250.000.000   | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 189.000.000   | 0           | 59.000.000    | 0                                                                 | 248.000.000                                                                                                  | 0           | 248.000.000                                                                               | 0   | 99,2                             |                             |    |    |
|     | 7.01.05.<br>2.01.000<br>4                                 | Pembinaan Kerukunan Antar<br>Suku dan Intra Suku, Umat<br>Beragama, Ras, dan<br>Golongan Lainnya Guna<br>Mewujudkan Stabilitas<br>Keamanan Lokal, Regional,<br>dan Nasional                                                                                                                      | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Kerukunan Antar Suku<br>dan Intra Suku , Umat<br>Beragama, Ras, dan<br>Golongan Lainnya<br>Guna Mewujudkan<br>Stabilitas Keamanan<br>Lokal, Regional, dan<br>Nasional (Orang)                                                                                         | 300                                                             | 474.746.000                                                   | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 474.746.000   | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 0             | 474.746.000 | 0             | 474.746.000                                                       | 0                                                                                                            | 474.746.000 | 0                                                                                         | 100 |                                  |                             |    |    |
|     | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |               |             |               |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |     |                                  |                             |    |    |
|     | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |               |             |               |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |     |                                  |                             |    |    |
|     | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |               |             |               |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |     |                                  |                             |    |    |
|     | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |               |             |               |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                           |     |                                  |                             |    |    |
| 241 | 7.01.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                | ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                               | 5.411.132.300                                                 | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 5.411.132.300 | 0                               | 1.051.148.790 | 0  | 1.066.929.422 | 0   | 1.102.788.950 | 0           | 1.318.478.153 | 0                                                                 | 4.539.345.315                                                                                                | 0           | 4.539.345.315                                                                             | 0   | 83,89                            | Distrik Amar                |    |    |
|     | 7.01.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 53.750.000                                                    |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 53.750.000    |                                 | 5.250.000     |    | 0             |     | 10.500.000    |             | 38.000.000    |                                                                   | 53.750.000                                                                                                   |             | 53.750.000                                                                                |     | 100                              |                             |    |    |
|     | 7.01.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                                         | 1                                                               | 42.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 42.100.000    | 0                               | 5.250.000     | 0  | 0             | 0   | 10.500.000    | 1           | 26.350.000    | 1                                                                 | 42.100.000                                                                                                   | 1           | 42.100.000                                                                                | 100 | 100                              |                             |    |    |
|     | 7.01.01.<br>2.01.000<br>6                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan)                                                                                                       | 1                                                               | 11.650.000                                                    | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 11.650.000    | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 0             | 11.650.000  | 0             | 11.650.000                                                        | 0                                                                                                            | 11.650.000  | 0                                                                                         | 100 |                                  |                             |    |    |
|     | 7.01.01.<br>2.02                                          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 3.490.954.300                                                 |                                                                                     | 0 |                                                                                       | 3.490.954.300 |                                 | 937.540.290   |    | 593.639.922   |     | 713.506.450   |             | 588.351.423   |                                                                   | 2.833.038.085                                                                                                |             | 2.833.038.085                                                                             |     | 81,15                            |                             |    |    |
|     | 7.01.01.<br>2.02.000<br>1                                 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                                                                                                                          | 12                                                              | 3.437.204.300                                                 | 0                                                                                   | 0 | 0                                                                                     | 3.437.204.300 | 0                               | 932.290.290   | 0  | 593.639.922   | 0   | 703.006.450   | 0           | 550.351.423   | 0                                                                 | 2.779.288.085                                                                                                | 0           | 2.779.288.085                                                                             | 0   | 80,86                            |                             |    |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |            |    |             |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |               |               |   |    |       |
|----|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|------------|----|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---|----|-------|
|    |         |                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III        |    | IV          |             |                                                                   |                                                                                                              | 14 = 7 + 13                                                                               |             |                                  |             | 15=14/6 x100% |               |   |    |       |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |            | 10 |             | 11          |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13          |                                  | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |   | 16 | 17    |
|    |         |                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp         | K  | Rp          | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K           | Rp            | K             | % |    |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                                                           | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                           | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000    | 0 | 0          | 0  | 0           | 0           | 0                                                                 | 21.100.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 21.100.000  | 0                                | 21.100.000  | 0             | 100           |   |    |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD                                    | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 32.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 32.650.000    | 0 | 5.250.000  | 0  | 0           | 0           | 10.500.000                                                        | 1                                                                                                            | 16.900.000                                                                                | 1           | 32.650.000                       | 1           | 32.650.000    | 100           |   |    | 100   |
|    |         | 7.01.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 102.475.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 102.475.000   |   | 0          |    | 102.250.000 |             | 0                                                                 |                                                                                                              | 102.250.000                                                                               |             | 102.250.000                      |             | 99,78         |               |   |    |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                                                | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                     | 1                                                             | 102.475.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 102.475.000   | 0 | 0          | 0  | 102.250.000 | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 102.250.000                                                                               | 0           | 102.250.000                      | 0           | 99,78         |               |   |    |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.115.158.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.115.158.000 |   | 81.247.000 |    | 7.194.500   |             | 230.854.000                                                       |                                                                                                              | 601.448.230                                                                               |             | 920.743.730                      |             | 920.743.730   |               |   |    | 82,57 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                         | 1                                                             | 417.400.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 417.400.000   | 0 | 76.052.500 | 0  | 2.000.000   | 0           | 46.500.000                                                        | 0                                                                                                            | 113.000.000                                                                               | 0           | 237.552.500                      | 0           | 237.552.500   | 0             |   |    | 56,91 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 1                                                             | 20.778.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 20.778.000    | 0 | 5.194.500  | 0  | 5.194.500   | 0           | 5.194.500                                                         | 1                                                                                                            | 5.194.500                                                                                 | 1           | 20.778.000                       | 1           | 20.778.000    | 100           |   |    | 100   |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 1                                                             | 676.980.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 676.980.000   | 0 | 0          | 0  | 0           | 179.159.500 | 1                                                                 | 483.253.730                                                                                                  | 1                                                                                         | 662.413.230 | 1                                | 662.413.230 | 100           | 97,85         |   |    |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 275.773.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 275.773.000   |   | 0          |    | 275.773.000 |             | 0                                                                 |                                                                                                              | 275.773.000                                                                               |             | 275.773.000                      |             | 100           |               |   |    |       |
|    |         | 7.01.01.<br>2.07.000<br>6 | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                     | 3                                                             | 275.773.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 275.773.000   | 0 | 0          | 0  | 275.773.000 | 0           | 0                                                                 | 3                                                                                                            | 0                                                                                         | 3           | 275.773.000                      | 3           | 275.773.000   | 100           |   |    | 100   |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 326.622.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 326.622.000   |   | 25.361.500 |    | 73.072.000  |             | 136.928.500                                                       |                                                                                                              | 81.428.500                                                                                |             | 316.790.500                      |             | 316.790.500   |               |   |    | 96,99 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                            | 1                                                             | 15.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 15.000.000    | 0 | 3.750.000  | 0  | 0           | 0           | 7.500.000                                                         | 0                                                                                                            | 3.750.000                                                                                 | 0           | 15.000.000                       | 0           | 15.000.000    | 0             |   |    | 100   |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>2 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                          | 1                                                             | 15.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 15.000.000    | 0 | 3.750.000  | 0  | 0           | 0           | 7.500.000                                                         | 1                                                                                                            | 3.750.000                                                                                 | 1           | 15.000.000                       | 1           | 15.000.000    | 100           |   |    | 100   |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                                               | 1                                                             | 296.622.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 296.622.000   | 0 | 17.861.500 | 0  | 73.072.000  | 0           | 121.928.500                                                       | 1                                                                                                            | 73.928.500                                                                                | 1           | 286.790.500                      | 1           | 286.790.500   | 100           |   |    | 96,69 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.09          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 46.400.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 46.400.000    |   | 1.750.000  |    | 15.000.000  |             | 11.000.000                                                        |                                                                                                              | 9.250.000                                                                                 |             | 37.000.000                       |             | 37.000.000    |               |   |    | 79,74 |
|    |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>2 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya (Unit)                                                             | 3                                                             | 39.400.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 39.400.000    | 0 | 0          | 0  | 15.000.000  | 0           | 7.500.000                                                         | 3                                                                                                            | 7.500.000                                                                                 | 3           | 30.000.000                       | 3           | 30.000.000    | 100           |   |    | 76,14 |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                     | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |             |    |             |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |    | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket          |    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------|----|-------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II          |    | III         |    | IV            |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |             | 10 |             | 11 |               | 12 |                                                                   | 13 |                                                                                                              | 14 = 7 + 13 |                                                                                           | 15=14/6 x100% |                                  | 16           | 17 |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K  | Rp                                                                                                           | K           | Rp                                                                                        | K             | Rp                               |              |    |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                               | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                                                          | 3                                                             | 7.000.000                                                                           | 0 | 0                                                                                     | 0 | 7.000.000                       | 0 | 1.750.000   | 0  | 0           | 0  | 3.500.000     | 3  | 1.750.000                                                         | 3  | 7.000.000                                                                                                    | 3           | 7.000.000                                                                                 | 100           | 100                              |              |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
| 242 |         | 7.01.02                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                               | 801.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 801.000.000                     |   | 305.300.000 |    | 267.000.000 |    | 30.000.000    |    | 195.742.000                                                       |    | 798.042.000                                                                                                  |             | 798.042.000                                                                               |               | 99,63                            | Distrik Amar |    |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01                                          | Koordinasi Penyelenggaraan<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                               | 501.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 501.000.000                     |   | 37.300.000  |    | 235.000.000 |    | 30.000.000    |    | 195.742.000                                                       |    | 498.042.000                                                                                                  |             | 498.042.000                                                                               |               | 99,41                            |              |    |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01.000<br>1                                 | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait<br>(Laporan) | 1                                                             | 301.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 301.000.000                     | 0 | 37.300.000  | 0  | 35.000.000  | 0  | 30.000.000    | 1  | 195.742.000                                                       | 1  | 298.042.000                                                                                                  | 1           | 298.042.000                                                                               | 100           | 99,02                            |              |    |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01.000<br>2                                 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan<br>di Tingkat Kecamatan<br>(Dokumen)                                                                  | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 200.000.000                     | 0 | 0           | 0  | 200.000.000 | 0  | 0             | 1  | 0                                                                 | 1  | 200.000.000                                                                                                  | 1           | 200.000.000                                                                               | 100           | 100                              |              |    |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02                                          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan yang Tidak<br>Dilaksanakan oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah yang Ada di<br>Kecamatan            |                                                                                                                                                                          |                                                               | 300.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 300.000.000                     |   | 268.000.000 |    | 32.000.000  |    | 0             |    | 0                                                                 |    | 300.000.000                                                                                                  |             | 300.000.000                                                                               |               | 100                              |              |    |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>1                                 | Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Kecamatan                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di<br>Kecamatan (Dokumen)                                                                       | 1                                                             | 300.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 300.000.000                     | 0 | 268.000.000 | 0  | 32.000.000  | 0  | 0             | 1  | 0                                                                 | 1  | 300.000.000                                                                                                  | 1           | 300.000.000                                                                               | 100           | 100                              |              |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
| 243 |         | 7.01.03                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                               | 5.060.572.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 5.060.572.000                   |   | 0           |    | 614.070.000 |    | 1.790.040.354 |    | 2.218.998.600                                                     |    | 4.623.108.954                                                                                                |             | 4.623.108.954                                                                             |               | 91,36                            | Distrik Amar |    |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01                                          | Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                               | 5.060.572.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 5.060.572.000                   |   | 0           |    | 614.070.000 |    | 1.790.040.354 |    | 2.218.998.600                                                     |    | 4.623.108.954                                                                                                |             | 4.623.108.954                                                                             |               | 91,36                            |              |    |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01.000<br>3                                 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan                                                    | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektivitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan (Laporan)                                                    | 1                                                             | 5.060.572.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 5.060.572.000                   | 0 | 0           | 0  | 614.070.000 | 0  | 1.790.040.354 | 1  | 2.218.998.600                                                     | 1  | 4.623.108.954                                                                                                | 1           | 4.623.108.954                                                                             | 100           | 91,36                            |              |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |             |    |             |    |               |    |                                                                   |    |                                                                                                              |             |                                                                                           |               |                                  |              |    |
| 244 |         | 7.01.05                                                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN URUSAN<br>PEMERINTAHAN UMUM                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                               | 300.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 300.000.000                     |   | 0           |    | 0           |    | 300.000.000   |    | 0                                                                 |    | 300.000.000                                                                                                  |             | 300.000.000                                                                               |               | 100                              | Distrik Amar |    |
|     |         | 7.01.05.<br>2.01                                          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                               | 300.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 300.000.000                     |   | 0           |    | 0           |    | 300.000.000   |    | 0                                                                 |    | 300.000.000                                                                                                  |             | 300.000.000                                                                               |               | 100                              |              |    |

| No  | Sasaran                   | Kode                                                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |             |               |             |               |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |               |               |       |               |    |   |   |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|----|---|---|
|     |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |               | II            |             | III           |             | IV            |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |               |    |   |   |
| 1   | 2                         | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8             |               | 9           |               | 10          |               | 11          |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13   |               | 15=14/6 x100% |       | 16            | 17 |   |   |
|     |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K             | Rp            | K           | Rp            | K           | Rp            | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp    |               |    | K | % |
|     |                           | 7.01.05.<br>2.01.000<br>1                                                                      | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara K | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik<br>Indonesia Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan Pe<br>(Orang) | 100                                                           | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 300.000.000   | 0           | 0             | 0           | 0             | 100         | 300.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 300.000.000   | 0             | 300.000.000   | 0             | 100   |               |    |   |   |
|     |                           | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |             |               |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |               |    |   |   |
|     |                           | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |             |               |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |               |    |   |   |
|     |                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |             |               |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |               |    |   |   |
|     |                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |             |               |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |               |    |   |   |
| 245 |                           | 7.01.01                                                                                        | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                | ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                             | 4.816.634.200                                                                       | 1                                                                                     | 0                               | 1             | 4.816.634.200 | 0           | 1.024.150.298 | 0           | 1.064.970.597 | 1           | 954.186.226                                                       | 0                                                                                                            | 1.121.540.812                                                                             | 0                                | 4.164.847.933 | 0             | 4.164.847.933 | 0             | 86,47 | Distrik Alama |    |   |   |
|     | 7.01.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         | ()                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32.000.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 32.000.000    | 0             | 0           | 0             | 32.000.000  | 0             | 0           | 1                                                                 | 0                                                                                                            | 1                                                                                         | 32.000.000                       | 1             | 32.000.000    | 100           | 100           |       |               |    |   |   |
|     | 7.01.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.000.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 21.000.000    | 0             | 0           | 0             | 21.000.000  | 0             | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 21.000.000                       | 0             | 21.000.000    | 0             | 100           |       |               |    |   |   |
|     | 7.01.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan)                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.000.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 11.000.000    | 0             | 0           | 0             | 11.000.000  | 0             | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 11.000.000                       | 0             | 11.000.000    | 0             | 100           |       |               |    |   |   |
|     | 7.01.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.599.314.200                                                 |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 3.599.314.200 |               | 876.684.298 |               | 790.510.597 |               | 618.087.826 |                                                                   | 666.888.812                                                                                                  |                                                                                           | 2.952.171.533                    |               | 2.952.171.533 |               | 82,02         |       |               |    |   |   |
|     | 7.01.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.567.314.200                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 3.567.314.200 | 0             | 876.684.298 | 0             | 769.510.597 | 0             | 618.087.826 | 0                                                                 | 655.888.812                                                                                                  | 0                                                                                         | 2.920.171.533                    | 0             | 2.920.171.533 | 0             | 81,86         |       |               |    |   |   |
|     | 7.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.000.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 21.000.000    | 0             | 0           | 0             | 21.000.000  | 0             | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 21.000.000                       | 0             | 21.000.000    | 0             | 100           |       |               |    |   |   |
|     | 7.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.000.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 11.000.000    | 0             | 0           | 0             | 0           | 0             | 0           | 0                                                                 | 11.000.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 11.000.000                       | 0             | 11.000.000    | 0             | 100           |       |               |    |   |   |
|     | 7.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 729.800.000                                                   |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 729.800.000   |               | 70.416.000  |               | 158.428.000 |               | 211.767.400 |                                                                   | 289.125.000                                                                                                  |                                                                                           | 729.736.400                      |               | 729.736.400   |               | 99,99         |       |               |    |   |   |

| No  | Sasaran                   | Kode                                                                                                                       | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                               | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |             |             |             |             |             |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024 (%) |       | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |    |  |             |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------|----|--|-------------|
|     |                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               | I                               |             | II          |             | III         |             | IV          |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |       |                                  |               |    |  |             |
|     |                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                               | 1                                                             | 2             | 3                                                                                   | 4  | 5                                                                                     | 6             |                                 | 7           |             | 8           |             | 9           |             | 10          |                                                                   | 11                                                                                                           |             | 12                                                                                     |       |                                  |               | 13 |  | 14 = 7 + 13 |
|     |                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                               | K                                                             | Rp            | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp            | K                               | Rp          | K           | Rp          | K           | Rp          | K           | Rp          | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K           | Rp                                                                                     | K     | %                                |               |    |  |             |
|     |                           | 7.01.01.<br>2.06.000<br>5                                                                                                  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                           | 7                                                             | 91.000.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 91.000.000    | 0                               | 22.750.000  | 0           | 17.148.000  | 0           | 22.750.000  | 0           | 28.325.000  | 0                                                                 | 90.973.000                                                                                                   | 0           | 90.973.000                                                                             | 0     | 99,97                            |               |    |  |             |
|     |                           | 7.01.01.<br>2.06.000<br>6                                                                                                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)                        | 2                                                             | 10.800.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 10.800.000    | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 10.800.000  | 0           | 10.800.000  | 0                                                                 | 10.800.000                                                                                                   | 0           | 100                                                                                    |       |                                  |               |    |  |             |
|     |                           | 7.01.01.<br>2.06.000<br>9                                                                                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 4                                                             | 628.000.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 628.000.000   | 0                               | 47.666.000  | 0           | 141.280.000 | 0           | 189.017.400 | 0           | 250.000.000 | 0                                                                 | 627.963.400                                                                                                  | 0           | 627.963.400                                                                            | 0     | 99,99                            |               |    |  |             |
|     |                           | 7.01.01.<br>2.08                                                                                                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                |                                                                                                               |                                                               | 381.520.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 381.520.000   |                                 | 77.050.000  |             | 61.532.000  |             | 115.721.000 |             | 127.137.000 |                                                                   | 381.440.000                                                                                                  |             | 381.440.000                                                                            |       | 99,98                            |               |    |  |             |
|     |                           | 7.01.01.<br>2.08.000<br>1                                                                                                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 0                                                             | 20.000.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 20.000.000    | 0                               | 4.800.000   | 0           | 3.600.000   | 0           | 6.600.000   | 0           | 4.992.000   | 0                                                                 | 19.992.000                                                                                                   | 0           | 19.992.000                                                                             | 0     | 99,96                            |               |    |  |             |
|     |                           | 7.01.01.<br>2.08.000<br>4                                                                                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 3                                                             | 361.520.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 361.520.000   | 0                               | 72.250.000  | 0           | 57.932.000  | 0           | 109.121.000 | 0           | 122.145.000 | 0                                                                 | 361.448.000                                                                                                  | 0           | 361.448.000                                                                            | 0     | 99,98                            |               |    |  |             |
|     |                           | 7.01.01.<br>2.09                                                                                                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                               |                                                                                                               |                                                               | 74.000.000    |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 74.000.000    |                                 | 0           |             | 22.500.000  |             | 8.610.000   |             | 38.390.000  |                                                                   | 69.500.000                                                                                                   |             | 69.500.000                                                                             |       | 93,92                            |               |    |  |             |
|     |                           | 7.01.01.<br>2.09.000<br>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 (Unit) | 5                                                             | 50.000.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 50.000.000    | 0                               | 0           | 0           | 22.500.000  | 0           | 8.610.000   | 0           | 14.390.000  | 0                                                                 | 45.500.000                                                                                                   | 0           | 45.500.000                                                                             | 0     | 91                               |               |    |  |             |
|     |                           | 7.01.01.<br>2.09.000<br>6                                                                                                  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 5                                                             | 24.000.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 24.000.000    | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 24.000.000  | 0           | 24.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 24.000.000  | 0                                                                                      | 100   |                                  |               |    |  |             |
|     |                           | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |             |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |       |                                  |               |    |  |             |
|     |                           | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |             |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |       |                                  |               |    |  |             |
|     |                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |             |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |       |                                  |               |    |  |             |
|     |                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |             |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |       |                                  |               |    |  |             |
| 246 |                           | 7.01.02                                                                                                                    | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                                                  |                                                                                                               |                                                               | 1.186.680.000 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 1.186.680.000 |                                 | 392.500.000 |             | 361.000.000 |             | 275.120.000 |             | 157.880.000 |                                                                   | 1.186.500.000                                                                                                |             | 1.186.500.000                                                                          |       | 99,98                            | Distrik Alama |    |  |             |
|     | 7.01.02.<br>2.01          | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                               | 794.180.000                                                   |               | 0                                                                                   |    | 794.180.000                                                                           |               | 0                               |             | 361.000.000 |             | 275.120.000 |             | 157.880.000 |             | 794.000.000                                                       |                                                                                                              | 794.000.000 |                                                                                        | 99,98 |                                  |               |    |  |             |
|     | 7.01.02.<br>2.01.000<br>1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 2                                                                                                             | 794.180.000                                                   | 0             | 0                                                                                   | 0  | 794.180.000                                                                           | 0             | 0                               | 0           | 361.000.000 | 0           | 275.120.000 | 0           | 157.880.000 | 0           | 794.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 794.000.000 | 0                                                                                      | 99,98 |                                  |               |    |  |             |
|     | 7.01.02.<br>2.01.000<br>2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)                                                         | 6                                                                                                             | 0                                                             | 0             | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 0             | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0           | 0                                                                                      |       |                                  |               |    |  |             |
|     | 7.01.02.<br>2.02          | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan         |                                                                                                                                                     |                                                                                                               | 392.500.000                                                   |               | 0                                                                                   |    | 392.500.000                                                                           |               | 392.500.000                     |             | 0           |             | 0           |             | 0           |             | 392.500.000                                                       |                                                                                                              | 392.500.000 |                                                                                        | 100   |                                  |               |    |  |             |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                         | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |               |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket            |             |                |               |       |               |    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|---------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------|---------------|----|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III           |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |               |    |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |               | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |       | 16            | 17 |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp             | K           | Rp             | K             | Rp    |               |    |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>1                                 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)                                                                                                                                                                                  | 2                                                             | 392.500.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 392.500.000    | 0 | 392.500.000   | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 392.500.000    | 0           | 392.500.000    | 0             | 100   |               |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |               |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |               |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |               |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |               |    |
| 247 |         | 7.01.03                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 6.000.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 6.000.000.000  |   | 0             |    | 5.804.183.840 |    | 172.847.500                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 5.977.031.340  |             | 5.977.031.340  |               | 99,62 | Distrik Alama |    |
|     |         | 7.01.03.2.01                                              | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 6.000.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 6.000.000.000  |   | 0             |    | 5.804.183.840 |    | 172.847.500                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 5.977.031.340  |             | 5.977.031.340  |               | 99,62 |               |    |
|     |         | 7.01.03.2.01.0003                                         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                                                                                                                                                  | 2                                                             | 6.000.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 6.000.000.000  | 0 | 0             | 0  | 5.804.183.840 | 0  | 172.847.500                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 5.977.031.340  | 0           | 5.977.031.340  | 0             | 99,62 |               |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |               |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |               |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |               |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |               |    |
| 248 |         | 7.01.05                                                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 305.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 305.000.000    |   | 0             |    | 0             |    | 305.000.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 305.000.000    |             | 305.000.000    |               | 100   | Distrik Alama |    |
|     |         | 7.01.05.2.01                                              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                         | ()                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                             | 305.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 305.000.000    | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 305.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 305.000.000    | 0           | 305.000.000    | 0             | 100   |               |    |
|     |         | 7.01.05.2.01.0001                                         | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe (Orang) | 100                                                           | 305.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 305.000.000    | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 305.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 305.000.000    | 0           | 305.000.000    | 0             | 100   |               |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |               |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |               |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |               |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                |             |                |               |       |               |    |
| 249 |         | 7.01.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 11.825.728.680                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 11.825.728.680 |   | 2.703.087.434 |    | 2.533.760.674 |    | 1.782.550.512                                                     |                                                                                                              | 3.176.317.656                                                                             |                                  | 10.195.716.276 |             | 10.195.716.276 |               | 86,22 | Distrik Wania |    |
|     |         | 7.01.01.2.01                                              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 32.750.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 32.750.000     |   | 0             |    | 0             |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 32.750.000                                                                                |                                  | 32.750.000     |             | 32.750.000     |               | 100   |               |    |
|     |         | 7.01.01.2.01.0002                                         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                                                                                                              | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000     | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 21.100.000                                                                                | 1                                | 21.100.000     | 1           | 21.100.000     | 100           | 100   |               |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |    |               |    |               |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket   |    |    |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------|----|---------------|----|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II            |    | III           |    | IV            |             |                                                                   |                                                                                                              |               |                                                                                           |               |                                  |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |               | 10 |               | 11 |               | 12          |                                                                   | 13                                                                                                           |               | 14 = 7 + 13                                                                               |               | 15=14/6 x100%                    |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp            | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | Rp            | K                                | Rp    |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.650.000                      | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0             | 11.650.000  | 0                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 0             | 11.650.000                                                                                | 0             | 100                              |       |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 10.950.881.680                                                                      |   | 0                                                                                     |   | 10.950.881.680                  |   | 2.703.087.434 |    | 2.406.805.724 |    | 1.732.373.512 |             | 2.522.785.139                                                     |                                                                                                              | 9.365.051.809 |                                                                                           | 9.365.051.809 |                                  | 85,52 |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 43                                                            | 10.918.131.680                                                                      | 0 | 0                                                                                     | 0 | 10.918.131.680                  | 0 | 2.703.087.434 | 0  | 2.406.805.724 | 0  | 1.732.373.512 | 0           | 2.490.035.139                                                     | 0                                                                                                            | 9.332.301.809 | 0                                                                                         | 9.332.301.809 | 0                                | 85,48 |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                             | 21.100.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 21.100.000                      | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0             | 21.100.000  | 0                                                                 | 21.100.000                                                                                                   | 0             | 21.100.000                                                                                | 0             | 100                              |       |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 2                                                             | 11.650.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.650.000                      | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0             | 11.650.000  | 0                                                                 | 11.650.000                                                                                                   | 0             | 11.650.000                                                                                | 0             | 100                              |       |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 141.442.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 141.442.000                     |   | 0             |    | 450.000       |    | 0             |             | 128.350.000                                                       |                                                                                                              | 128.800.000   |                                                                                           | 128.800.000   |                                  | 91,06 |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                         | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                      | 1                                                             | 10.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 10.000.000                      | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0             | 7.500.000   | 0                                                                 | 7.500.000                                                                                                    | 0             | 7.500.000                                                                                 | 0             | 75                               |       |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                | 1                                                             | 20.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 20.000.000                      | 0 | 0             | 0  | 0             | 0  | 0             | 10.000.000  | 0                                                                 | 10.000.000                                                                                                   | 0             | 10.000.000                                                                                | 0             | 50                               |       |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                                 | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                                       | 1                                                             | 11.442.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 11.442.000                      | 0 | 0             | 0  | 450.000       | 0  | 0             | 10.850.000  | 0                                                                 | 11.300.000                                                                                                   | 0             | 11.300.000                                                                                | 0             | 98,76                            |       |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 100.000.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 100.000.000                     |   | 0             |    | 0             |    | 0             | 100.000.000 |                                                                   | 100.000.000                                                                                                  |               | 100.000.000                                                                               |               | 100                              |       |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 49.771.000                                                                          |   | 0                                                                                     |   | 49.771.000                      |   | 0             |    | 47.271.000    |    | 0             |             | 0                                                                 |                                                                                                              | 47.271.000    |                                                                                           | 47.271.000    |                                  | 94,98 |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.07.000<br>5 | Pengadaan Mebel                                                                                | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                                                                | 20                                                            | 49.771.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 49.771.000                      | 0 | 0             | 0  | 47.271.000    | 0  | 0             | 0           | 0                                                                 | 47.271.000                                                                                                   | 0             | 47.271.000                                                                                | 0             | 94,98                            |       |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 614.084.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 614.084.000                     |   | 0             |    | 74.983.950    |    | 50.177.000    |             | 468.684.552                                                       |                                                                                                              | 593.845.502   |                                                                                           | 593.845.502   |                                  | 96,7  |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                                               | 1                                                             | 6.000.000                                                                           | 0 | 0                                                                                     | 0 | 6.000.000                       | 0 | 0             | 0  | 1.500.000     | 0  | 0             | 0           | 0                                                                 | 1.500.000                                                                                                    | 0             | 1.500.000                                                                                 | 0             | 25                               |       |    |    |



| No                                                        | Sasaran                                                                                                                        | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                              | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD)      | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |    |             |             |               |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |             | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |               |    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------|----|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
|                                                           |                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                     |   |                                                                                       |   | I                               |   | II            |    | III         |             | IV            |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |               |               |    |
| 1                                                         | 2                                                                                                                              | 3                                                         | 4                                                                                                                           | 5                                                                                                                            | 6                                                                  |                                                                                     | 7 |                                                                                       | 8 |                                 | 9 |               | 10 |             | 11          |               | 12          |                                                                   | 13                                                                                                           |                                                                                           | 14 = 7 + 13 |                                  | 15=14/6 x100% |               | 16            | 17 |
|                                                           |                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              | K                                                                  | Rp                                                                                  | K | Rp                                                                                    | K | Rp                              | K | Rp            | K  | Rp          | K           | Rp            | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K           | Rp                               | K             | Rp            |               |    |
|                                                           |                                                                                                                                | 7.01.01.<br>2.08.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)              | 2                                                                  | 24.000.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 24.000.000                      | 0 | 0             | 0  | 3.397.950   | 0           | 0             | 0           | 8.275.552                                                         | 0                                                                                                            | 11.673.502                                                                                | 0           | 11.673.502                       | 0             | 48,64         |               |    |
|                                                           |                                                                                                                                | 7.01.01.<br>2.08.000<br>4                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                   | 4                                                                  | 584.084.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 584.084.000                     | 0 | 0             | 0  | 70.086.000  | 0           | 50.177.000    | 0           | 460.409.000                                                       | 0                                                                                                            | 580.672.000                                                                               | 0           | 580.672.000                      | 0             | 99,42         |               |    |
|                                                           |                                                                                                                                | 7.01.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                 |                                                                                                                              |                                                                    | 36.800.000                                                                          |   | 0                                                                                     |   | 36.800.000                      |   | 0             |    | 4.250.000   |             | 0             |             | 23.747.965                                                        |                                                                                                              | 27.997.965                                                                                |             | 27.997.965                       |               | 76,08         |               |    |
|                                                           |                                                                                                                                | 7.01.01.<br>2.09.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya (Unit) | 2                                                                  | 31.800.000                                                                          | 0 | 0                                                                                     | 0 | 31.800.000                      | 0 | 0             | 0  | 4.250.000   | 0           | 0             | 0           | 18.747.965                                                        | 0                                                                                                            | 22.997.965                                                                                | 0           | 22.997.965                       | 0             | 72,32         |               |    |
|                                                           |                                                                                                                                | 7.01.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                              | 5                                                                  | 5.000.000                                                                           | 0 | 0                                                                                     | 0 | 5.000.000                       | 0 | 0             | 0  | 0           | 0           | 0             | 5.000.000   | 0                                                                 | 5.000.000                                                                                                    | 0                                                                                         | 5.000.000   | 0                                | 100           |               |               |    |
|                                                           |                                                                                                                                | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |             |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |               |               |    |
|                                                           |                                                                                                                                | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |             |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |               |               |    |
|                                                           |                                                                                                                                | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |             |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |               |               |    |
|                                                           |                                                                                                                                | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |             |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |               |               |    |
|                                                           |                                                                                                                                | 250                                                       |                                                                                                                             | 7.01.02                                                                                                                      | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK |                                                                                     |   | 4.442.932.000                                                                         |   | 0                               |   | 4.442.932.000 |    | 125.500.000 |             | 862.000.000   |             | 2.283.000.000                                                     |                                                                                                              | 1.172.132.000                                                                             |             | 4.442.632.000                    |               | 4.442.632.000 |               |    |
| 7.01.02.<br>2.01                                          | Koordinasi Penyelenggaraan<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                    |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                    | 392.932.000                                                                         |   | 0                                                                                     |   | 392.932.000                     |   | 0             |    | 0           |             | 190.500.000   |             | 202.132.000                                                       |                                                                                                              | 392.632.000                                                                               |             | 392.632.000                      |               | 99,92         |               |    |
| 7.01.02.<br>2.01.000<br>2                                 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                       |                                                           |                                                                                                                             | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan<br>di Tingkat Kecamatan<br>(Dokumen)                      | 1                                                                  | 392.932.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 392.932.000                     | 0 | 0             | 0  | 0           | 190.500.000 | 0             | 202.132.000 | 0                                                                 | 392.632.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 392.632.000 | 0                                | 99,92         |               |               |    |
| 7.01.02.<br>2.02                                          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan yang Tidak<br>Dilaksanakan oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah yang Ada di<br>Kecamatan |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                    | 4.050.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 4.050.000.000                   |   | 125.500.000   |    | 862.000.000 |             | 2.092.500.000 |             | 970.000.000                                                       |                                                                                                              | 4.050.000.000                                                                             |             | 4.050.000.000                    |               | 100           |               |    |
| 7.01.02.<br>2.02.000<br>1                                 | Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Kecamatan                                                            |                                                           |                                                                                                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di<br>Kecamatan (Dokumen)                           | 1                                                                  | 250.000.000                                                                         | 0 | 0                                                                                     | 0 | 250.000.000                     | 0 | 125.500.000   | 0  | 124.500.000 | 0           | 0             | 0           | 0                                                                 | 250.000.000                                                                                                  | 0                                                                                         | 250.000.000 | 0                                | 100           |               |               |    |
| 7.01.02.<br>2.02.000<br>3                                 | Peningkatan Efektifitas<br>Pelaksanaan Pelayanan<br>kepada Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan                                  |                                                           |                                                                                                                             | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektifitas<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan (Laporan) | 1                                                                  | 3.800.000.000                                                                       | 0 | 0                                                                                     | 0 | 3.800.000.000                   | 0 | 0             | 0  | 737.500.000 | 0           | 2.092.500.000 | 0           | 970.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 3.800.000.000                                                                             | 0           | 3.800.000.000                    | 0             | 100           |               |    |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |             |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |               |               |    |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |             |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |               |               |    |
| Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |             |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |               |               |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                 |   |               |    |             |             |               |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |             |                                  |               |               |               |    |
| 251                                                       |                                                                                                                                | 7.01.03                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                    |                                                                                                                              |                                                                    | 2.949.600.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 2.949.600.000                   |   | 635.000.000   |    | 485.000.000 |             | 200.000.000   |             | 1.629.600.000                                                     |                                                                                                              | 2.949.600.000                                                                             |             | 2.949.600.000                    |               | 100           | Distrik Wania |    |
|                                                           |                                                                                                                                | 7.01.03.<br>2.02                                          | Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                    | 1.500.000.000                                                                       |   | 0                                                                                     |   | 1.500.000.000                   |   | 350.000.000   |    | 200.000.000 |             | 200.000.000   |             | 750.000.000                                                       |                                                                                                              | 1.500.000.000                                                                             |             | 1.500.000.000                    |               | 100           |               |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                         | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |             |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024 (%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |     |               |    |   |   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----|---------------|----|---|---|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III         |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |                                  |               |             |               |               |     |               |    |   |   |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |             | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                        | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |     | 16            | 17 |   |   |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                     | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp  |               |    | K | % |
|     |         | 7.01.03.<br>2.02.000<br>1                                 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)                                                                                                                                  | 3                                                             | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000   | 0 | 300.000.000 | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                      | 0                                | 300.000.000   | 0           | 300.000.000   | 0             | 100 |               |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.02.000<br>2                                 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)                                                                                                                                                                                                             | 3                                                             | 600.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 600.000.000   | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 150.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 450.000.000                                                                            | 0                                | 600.000.000   | 0           | 600.000.000   | 0             | 100 |               |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.02.000<br>3                                 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)                                                                                                                                                                         | 2                                                             | 600.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 600.000.000   | 0 | 50.000.000  | 0  | 200.000.000 | 0  | 50.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 300.000.000                                                                            | 0                                | 600.000.000   | 0           | 600.000.000   | 0             | 100 |               |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.03                                          | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 1.449.600.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.449.600.000 |   | 285.000.000 |    | 285.000.000 |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 879.600.000                                                                            |                                  | 1.449.600.000 |             | 1.449.600.000 |               | 100 |               |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.03.000<br>1                                 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                                                                                                                                                                             | 3                                                             | 1.449.600.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.449.600.000 | 0 | 285.000.000 | 0  | 285.000.000 | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 879.600.000                                                                            | 0                                | 1.449.600.000 | 0           | 1.449.600.000 | 0             | 100 |               |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |                                  |               |             |               |               |     |               |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |                                  |               |             |               |               |     |               |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |                                  |               |             |               |               |     |               |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |                                  |               |             |               |               |     |               |    |   |   |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |                                  |               |             |               |               |     |               |    |   |   |
| 252 |         | 7.01.05                                                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 300.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 300.000.000   |   | 0           |    | 0           |    | 300.000.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                      |                                  | 300.000.000   |             | 300.000.000   |               | 100 | Distrik Wania |    |   |   |
|     |         | 7.01.05.<br>2.01                                          | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 300.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 300.000.000   |   | 0           |    | 0           |    | 300.000.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                      |                                  | 300.000.000   |             | 300.000.000   |               | 100 |               |    |   |   |
|     |         | 7.01.05.<br>2.01.000<br>1                                 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe (Orang) | 100                                                           | 300.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 300.000.000   | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 300.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                      | 0                                | 300.000.000   | 0           | 300.000.000   | 0             | 100 |               |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |                                  |               |             |               |               |     |               |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |                                  |               |             |               |               |     |               |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |                                  |               |             |               |               |     |               |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                        |                                  |               |             |               |               |     |               |    |   |   |
| 253 |         | 7.01.06                                                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 400.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 400.000.000   |   | 0           |    | 180.205.000 |    | 69.795.000                                                        |                                                                                                              | 150.000.000                                                                            |                                  | 400.000.000   |             | 400.000.000   |               | 100 | Distrik Wania |    |   |   |
|     |         | 7.01.06.<br>2.01                                          | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 400.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 400.000.000   |   | 0           |    | 180.205.000 |    | 69.795.000                                                        |                                                                                                              | 150.000.000                                                                            |                                  | 400.000.000   |             | 400.000.000   |               | 100 |               |    |   |   |

| No  | Sasaran                   | Kode                                                                                           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                    | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |               |               |             |               |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |               |               |       |               |    |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|----|
|     |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |               | II            |               | III           |             | IV            |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |               |    |
| 1   | 2                         | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                  | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8             |               | 9             |               | 10          |               | 11            |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13   |               | 15=14/6 x100% |       | 16            | 17 |
|     |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K             | Rp            | K             | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp    |               |    |
|     |                           | 7.01.06.<br>2.01.001<br>5                                                                      | Fasilitasi Penataan,<br>Pemanfaatan, dan<br>Pendayagunaan Ruang Desa<br>serta Penetapan dan<br>Penegasan Batas Desa                                                                                         | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam rangka<br>Penataan,<br>Pemanfaatan, dan<br>Pendayagunaan Ruang<br>Desa serta Penetapan<br>dan Penegasan Batas<br>Desa (Dokumen) | 1                                                             | 400.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0             | 400.000.000   | 0             | 0             | 0           | 180.205.000   | 0             | 69.795.000                                                        | 0                                                                                                            | 150.000.000                                                                               | 0                                | 400.000.000   | 0             | 400.000.000   | 0             | 100   |               |    |
|     |                           | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |               |               |             |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |               |    |
|     |                           | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |               |               |             |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |               |    |
|     |                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |               |               |             |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |               |    |
|     |                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |               |               |             |               |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |       |               |    |
| 254 |                           | 7.01.01                                                                                        | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                               | 6.840.952.004                                                                       |                                                                                       | 0                               |               | 6.840.952.004 |               | 1.026.347.331 |             | 1.517.393.700 |               | 1.911.849.728                                                     |                                                                                                              | 1.406.530.939                                                                             |                                  | 5.862.121.698 |               | 5.862.121.698 |               | 85,69 | Distrik Iwaka |    |
|     | 7.01.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | 33.000.000                                                    |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 33.000.000    |               | 0             |               | 0           |               | 0             |                                                                   | 33.000.000                                                                                                   |                                                                                           | 33.000.000                       |               | 33.000.000    |               | 100           |       |               |    |
|     | 7.01.01.<br>2.01.000<br>3 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                               | 1                                                                                                                                                                  | 21.000.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 21.000.000    | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 1             | 21.000.000                                                        | 1                                                                                                            | 21.000.000                                                                                | 1                                | 21.000.000    | 100           | 100           |               |       |               |    |
|     | 7.01.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                                                                                                                                                                  | 12.000.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 12.000.000    | 0             | 0             | 0             | 0           | 1             | 12.000.000    | 1                                                                 | 12.000.000                                                                                                   | 1                                                                                         | 12.000.000                       | 100           | 100           |               |               |       |               |    |
|     | 7.01.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | 4.865.436.044                                                 |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 4.865.436.044 |               | 1.026.347.331 |               | 550.853.710 |               | 1.448.402.568 |                                                                   | 909.432.939                                                                                                  |                                                                                           | 3.935.036.548                    |               | 3.935.036.548 |               | 80,88         |       |               |    |
|     | 7.01.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 16                                                                                                                                                                 | 4.832.336.044                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 4.832.336.044 | 16            | 1.026.347.331 | 16            | 550.853.710 | 16            | 1.448.402.568 | 16                                                                | 876.332.939                                                                                                  | 16                                                                                        | 3.901.936.548                    | 16            | 3.901.936.548 | 100           | 80,75         |       |               |    |
|     | 7.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                                                                                                                                  | 21.100.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 21.100.000    | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 21.100.000                                                        | 0                                                                                                            | 21.100.000                                                                                | 0                                | 21.100.000    | 0             | 100           |               |       |               |    |
|     | 7.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 2                                                                                                                                                                  | 12.000.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 12.000.000    | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 12.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 12.000.000                                                                                | 0                                | 12.000.000    | 0             | 100           |               |       |               |    |
|     | 7.01.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | 465.000.000                                                   |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 465.000.000   |               | 0             |               | 464.500.000 |               | 0             |                                                                   | 0                                                                                                            |                                                                                           | 464.500.000                      |               | 464.500.000   |               | 99,89         |       |               |    |
|     | 7.01.01.<br>2.05.000<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                                                                                                                        | 28                                                                                                                                                                 | 65.000.000                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                     | 0                               | 65.000.000    | 0             | 0             | 0             | 64.500.000  | 0             | 0             | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 64.500.000                       | 0             | 64.500.000    | 0             | 99,23         |       |               |    |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |             |   |     |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |             |             |               |       |    |    |
|----|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-------------|---|-----|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|----|----|
|    |         |                           |                                                                             |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II          |   | III |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |             |             |             |               |       |    |    |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                           | 5                                                                                                               | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |             | 9 |     | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |             | 14 = 7 + 13 |             | 15=14/6 x100% |       | 16 | 17 |
|    |         |                           |                                                                             |                                                                                                                 | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp          | K | Rp  | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp          | K           | Rp          | K             | Rp    |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan            | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)   | 20                                                            | 400.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 400.000.000 | 0 | 0   | 0  | 400.000.000 | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 400.000.000 | 0           | 400.000.000 | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                       |                                                                                                                 |                                                               | 715.996.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 715.996.000 |   | 0   |    | 156.204.000 |    | 232.984.160                                                       |                                                                                                              | 297.330.000                                                                               |                                  | 686.518.160 |             | 686.518.160 |               | 95,88 |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor      | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)          | 20                                                            | 19.996.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 19.996.000  | 0 | 0   | 0  | 4.955.000   | 0  | 4.955.000                                                         | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 9.910.000   | 0           | 9.910.000   | 0             | 49,56 |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                             | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                 | 0                                                             | 80.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 80.000.000  | 0 | 0   | 0  | 66.249.000  | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 66.249.000  | 0           | 66.249.000  | 0             | 82,81 |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>3 | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                        | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan (Paket)                                               | 3                                                             | 25.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 25.000.000  | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 25.000.000                                                                                | 0                                | 25.000.000  | 0           | 25.000.000  | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                         | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                | 1                                                             | 100.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 100.000.000 | 0 | 0   | 0  | 50.000.000  | 0  | 24.910.000                                                        | 0                                                                                                            | 24.910.000                                                                                | 0                                | 99.820.000  | 0           | 99.820.000  | 0             | 99,82 |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                    | 0                                                             | 70.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 70.000.000  | 0 | 0   | 0  | 35.000.000  | 0  | 17.500.000                                                        | 0                                                                                                            | 17.500.000                                                                                | 0                                | 70.000.000  | 0           | 70.000.000  | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan              | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)           | 1                                                             | 21.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.000.000  | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 21.000.000                                                                                | 0                                | 21.000.000  | 0           | 21.000.000  | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                       | 1                                                             | 400.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 400.000.000 | 0 | 0   | 0  | 0           | 0  | 185.619.160                                                       | 0                                                                                                            | 208.920.000                                                                               | 0                                | 394.539.160 | 0           | 394.539.160 | 0             | 98,63 |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah      |                                                                                                                 |                                                               | 100.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 100.000.000 |   | 0   |    | 100.000.000 |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 100.000.000 |             | 100.000.000 |               | 100   |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.07.001<br>0 | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya    | Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)         | 3                                                             | 100.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 100.000.000 | 0 | 0   | 0  | 100.000.000 | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 100.000.000 | 0           | 100.000.000 | 0             | 100   |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                     |                                                                                                                 |                                                               | 444.999.960                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 444.999.960 |   | 0   |    | 197.575.990 |    | 126.333.000                                                       |                                                                                                              | 104.193.000                                                                               |                                  | 428.101.990 |             | 428.101.990 |               | 96,2  |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                   | 1                                                             | 5.000.000                                                                           | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 5.000.000   | 0 | 0   | 0  | 2.496.000   | 0  | 1.248.000                                                         | 0                                                                                                            | 1.248.000                                                                                 | 0                                | 4.992.000   | 0           | 4.992.000   | 0             | 99,84 |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>2 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan) | 0                                                             | 39.999.960                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 39.999.960  | 0 | 0   | 0  | 19.899.990  | 0  | 9.900.000                                                         | 0                                                                                                            | 10.100.000                                                                                | 0                                | 39.899.990  | 0           | 39.899.990  | 0             | 99,75 |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                      | 1                                                             | 400.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 400.000.000 | 0 | 0   | 0  | 175.180.000 | 0  | 115.185.000                                                       | 0                                                                                                            | 92.845.000                                                                                | 0                                | 383.210.000 | 0           | 383.210.000 | 0             | 95,8  |    |    |
|    |         | 7.01.01.<br>2.09          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah |                                                                                                                 |                                                               | 216.520.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 216.520.000 |   | 0   |    | 48.260.000  |    | 104.130.000                                                       |                                                                                                              | 62.575.000                                                                                |                                  | 214.965.000 |             | 214.965.000 |               | 99,28 |    |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                      | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                     | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |             |    |               |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |       |               |    |   |   |
|-----|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-------------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|---------------|----|---|---|
|     |         |                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III         |    | IV            |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |   |   |
| 1   | 2       | 3                                                     | 4                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                   | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |             | 10 |               | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16            | 17 |   |   |
|     |         |                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp          | K  | Rp            | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp    |               |    | K | % |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>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 (Unit)                                       | 12                                                            | 96.520.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 96.520.000    | 0 | 0           | 0  | 48.260.000    | 0  | 24.130.000                                                        | 0                                                                                                            | 24.130.000                                                                                | 0                                | 96.520.000    | 0           | 96.520.000    | 0             | 100   |               |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>6                             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                                           | 15                                                            | 40.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 40.000.000    | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 38.445.000                                                        | 0                                                                                                            | 38.445.000                                                                                | 0                                | 38.445.000    | 0           | 38.445.000    | 0             | 96,11 |               |    |   |   |
|     |         | 7.01.01.<br>2.09.001<br>0                             | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                               | 2                                                             | 80.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 80.000.000    | 0 | 0           | 0  | 0             | 0  | 80.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 80.000.000                       | 0             | 80.000.000  | 0             | 100           |       |               |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |   |   |
| 255 |         | 7.01.02                                               | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                               | 200.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 200.000.000   |   | 0           |    | 6.900.000     |    | 150.000.000                                                       |                                                                                                              | 42.670.000                                                                                |                                  | 199.570.000   |             | 199.570.000   |               | 99,79 | Distrik Iwaka |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01                                      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      |                                                                                                                                                     |                                                               | 200.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 200.000.000   |   | 0           |    | 6.900.000     |    | 150.000.000                                                       |                                                                                                              | 42.670.000                                                                                |                                  | 199.570.000   |             | 199.570.000   |               | 99,79 |               |    |   |   |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01.000<br>1                             | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 1                                                             | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 200.000.000   | 0 | 0           | 0  | 6.900.000     | 0  | 150.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 42.670.000                                                                                | 0                                | 199.570.000   | 0           | 199.570.000   | 0             | 99,79 |               |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |   |   |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |   |   |
| 256 |         | 7.01.03                                               | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                               | 3.550.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 3.550.000.000 |   | 350.000.000 |    | 1.611.251.000 |    | 1.515.885.000                                                     |                                                                                                              | 69.000.000                                                                                |                                  | 3.546.136.000 |             | 3.546.136.000 |               | 99,89 | Distrik Iwaka |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01                                      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                               | 3.550.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 3.550.000.000 |   | 350.000.000 |    | 1.611.251.000 |    | 1.515.885.000                                                     |                                                                                                              | 69.000.000                                                                                |                                  | 3.546.136.000 |             | 3.546.136.000 |               | 99,89 |               |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01.000<br>1                             | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)                   | 1                                                             | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 350.000.000   | 0 | 350.000.000 | 0  | 0             | 0  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 350.000.000                                                                               | 0                                | 350.000.000   | 0           | 100           |               |       |               |    |   |   |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01.000<br>3                             | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                              | 3                                                             | 3.200.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 3.200.000.000 | 0 | 0           | 0  | 1.611.251.000 | 0  | 1.515.885.000                                                     | 0                                                                                                            | 69.000.000                                                                                | 0                                | 3.196.136.000 | 0           | 3.196.136.000 | 0             | 99,88 |               |    |   |   |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |   |   |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |               |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |   |   |

| No  | Sasaran                                                   | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |             |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |       |               |    |     |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|---------------|----|-----|
|     |                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III         |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |     |
| 1   | 2                                                         | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |             | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |       | 16            | 17 |     |
|     |                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp    |               |    | K   |
| 257 |                                                           | 7.01.05                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN URUSAN<br>PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 250.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 250.000.000   |   | 0           |    | 0           |    | 250.000.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 250.000.000   |             | 250.000.000   |               | 100   | Distrik Iwaka |    |     |
|     |                                                           | 7.01.05.<br>2.01          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 250.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 250.000.000   |   | 0           |    | 0           |    | 250.000.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 250.000.000   |             | 250.000.000   |               | 100   |               |    |     |
|     |                                                           | 7.01.05.<br>2.01.000<br>1 | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara K | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik<br>Indonesia Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan Pe<br>(Orang) | 200                                                           | 250.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 250.000.000   | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 250.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 250.000.000   | 0           | 250.000.000   | 0             | 100   |               |    |     |
|     | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |     |
|     | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |     |
|     | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |     |
|     | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |     |
| 258 |                                                           | 7.01.06                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN PEMERINTAHAN<br>DESA                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 263.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 263.000.000   |   | 0           |    | 0           |    | 263.000.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 263.000.000   |             | 263.000.000   |               | 100   | Distrik Iwaka |    |     |
|     |                                                           | 7.01.06.<br>2.01          | Fasilitasi, Rekomendasi dan<br>Koordinasi Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan<br>Desa                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 263.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 263.000.000   |   | 0           |    | 0           |    | 263.000.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 263.000.000   |             | 263.000.000   |               | 100   |               |    |     |
|     |                                                           | 7.01.06.<br>2.01.001<br>1 | Fasilitasi Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam rangka<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                                  | 2                                                             | 263.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 263.000.000   | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 263.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 263.000.000   | 0           | 263.000.000   | 0             | 100   |               |    |     |
|     | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |     |
|     | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |     |
|     | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |     |
|     | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |     |
| 259 |                                                           | 7.01.01                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 4.123.504.300                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 4.123.504.300 |   | 748.900.447 |    | 759.927.796 |    | 1.246.310.864                                                     |                                                                                                              | 846.939.221                                                                               |                                  | 3.602.078.328 |             | 3.602.078.328 |               | 87,35 | Distrik Hoya  |    |     |
|     |                                                           | 7.01.01.<br>2.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 128.676.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 128.676.000   |   | 0           |    | 12.000.000  |    | 57.000.000                                                        |                                                                                                              | 59.676.000                                                                                |                                  | 128.676.000   |             | 128.676.000   |               | 100   |               |    |     |
|     |                                                           | 7.01.01.<br>2.01.000<br>1 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                             | 74.676.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 74.676.000    | 0 | 0           | 0  | 12.000.000  | 0  | 24.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 38.676.000                                                                                | 0                                | 74.676.000    | 0           | 74.676.000    | 0             | 100   |               |    |     |
|     |                                                           | 7.01.01.<br>2.01.000<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                                         | 1                                                             | 21.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.000.000    | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 21.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 21.000.000    | 0           | 21.000.000    | 0             | 100   |               |    |     |
|     |                                                           | 7.01.01.<br>2.01.000<br>3 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                                                                                                                     | 1                                                             | 21.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.000.000    | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 21.000.000                                                                                                   | 0                                                                                         | 0                                | 0             | 21.000.000  | 0             | 21.000.000    | 0     |               |    | 100 |
|     |                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |       |               |    |     |

| No                                     | Sasaran                                 | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |             |     |             |            |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024 (%) |               | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|-----|-------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----|----|
|                                        |                                         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               | I                               |             | II |             | III |             | IV         |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |               |                                  |     |    |
| 1                                      | 2                                       | 3                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |               | 7                                                                                   |    | 8                                                                                     |               | 9                               |             | 10 |             | 11  |             | 12         |             | 13                                                                |                                                                                                              | 14 = 7 + 13 |                                                                                        | 15=14/6 x100% |                                  | 16  | 17 |
|                                        |                                         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | K                                                             | Rp            | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp            | K                               | Rp          | K  | Rp          | K   | Rp          | K          | Rp          | K                                                                 | Rp                                                                                                           | K           | Rp                                                                                     | K             | Rp                               |     |    |
|                                        |                                         | 7.01.01.<br>2.01.000<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 0                                                             | 12.000.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 12.000.000    | 0                               | 0           | 0  | 0           | 0   | 12.000.000  | 0          | 0           | 0                                                                 | 12.000.000                                                                                                   | 0           | 12.000.000                                                                             | 0             | 100                              |     |    |
|                                        |                                         | 7.01.01.<br>2.02          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 2.982.409.300 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 2.982.409.300 |                                 | 537.490.947 |    | 381.398.046 |     | 959.156.114 |            | 601.108.471 |                                                                   | 2.479.153.578                                                                                                |             | 2.479.153.578                                                                          |               | 83,13                            |     |    |
|                                        |                                         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                    | 0                                                             | 2.950.409.300 | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 2.950.409.300 | 0                               | 537.490.947 | 0  | 381.398.046 | 0   | 948.156.114 | 0          | 580.108.471 | 0                                                                 | 2.447.153.578                                                                                                | 0           | 2.447.153.578                                                                          | 0             | 82,94                            |     |    |
|                                        |                                         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                                              | 1                                                             | 21.000.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 21.000.000    | 0                               | 0           | 0  | 0           | 0   | 0           | 21.000.000 | 0           | 21.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 21.000.000  | 0                                                                                      | 100           |                                  |     |    |
|                                        |                                         | 7.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan)                    | 1                                                             | 11.000.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 11.000.000    | 0                               | 0           | 0  | 0           | 0   | 11.000.000  | 0          | 0           | 0                                                                 | 11.000.000                                                                                                   | 0           | 11.000.000                                                                             | 0             | 100                              |     |    |
|                                        |                                         | 7.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 781.800.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 781.800.000   |                                 | 170.450.000 |    | 320.000.000 |     | 167.500.000 |            | 122.500.000 |                                                                   | 780.450.000                                                                                                  |             | 780.450.000                                                                            |               | 99,83                            |     |    |
|                                        |                                         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                                | 4                                                             | 71.000.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 71.000.000    | 0                               | 17.750.000  | 0  | 17.500.000  | 0   | 17.500.000  | 0          | 17.500.000  | 0                                                                 | 70.250.000                                                                                                   | 0           | 70.250.000                                                                             | 0             | 98,94                            |     |    |
|                                        |                                         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                                 | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan<br>(Dokumen)                                                                                                       | 1                                                             | 10.800.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 10.800.000    | 0                               | 2.700.000   | 0  | 2.500.000   | 0   | 0           | 0          | 5.000.000   | 0                                                                 | 10.200.000                                                                                                   | 0           | 10.200.000                                                                             | 0             | 94,44                            |     |    |
|                                        |                                         | 7.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                                   | 1                                                             | 700.000.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 700.000.000   | 0                               | 150.000.000 | 0  | 300.000.000 | 0   | 150.000.000 | 0          | 100.000.000 | 0                                                                 | 700.000.000                                                                                                  | 0           | 700.000.000                                                                            | 0             | 100                              |     |    |
|                                        |                                         | 7.01.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 206.619.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 206.619.000   |                                 | 34.959.500  |    | 46.529.750  |     | 56.654.750  |            | 51.654.750  |                                                                   | 189.798.750                                                                                                  |             | 189.798.750                                                                            |               | 91,86                            |     |    |
|                                        |                                         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                                               | 1                                                             | 20.000.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 20.000.000    | 0                               | 5.000.000   | 0  | 0           | 0   | 10.000.000  | 0          | 5.000.000   | 0                                                                 | 20.000.000                                                                                                   | 0           | 20.000.000                                                                             | 0             | 100                              |     |    |
|                                        |                                         | 7.01.01.<br>2.08.000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                       | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                                                                  | 1                                                             | 186.619.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 186.619.000   | 0                               | 29.959.500  | 0  | 46.529.750  | 0   | 46.654.750  | 0          | 46.654.750  | 0                                                                 | 169.798.750                                                                                                  | 0           | 169.798.750                                                                            | 0             | 90,99                            |     |    |
|                                        |                                         | 7.01.01.<br>2.09          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 24.000.000    |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 24.000.000    |                                 | 6.000.000   |    | 0           |     | 6.000.000   |            | 12.000.000  |                                                                   | 24.000.000                                                                                                   |             | 24.000.000                                                                             |               | 100                              |     |    |
|                                        |                                         | 7.01.01.<br>2.09.000<br>6 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                    | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                                                                                             | 5                                                             | 24.000.000    | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 24.000.000    | 0                               | 6.000.000   | 0  | 0           | 0   | 6.000.000   | 0          | 12.000.000  | 0                                                                 | 24.000.000                                                                                                   | 0           | 24.000.000                                                                             | 0             | 100                              |     |    |
|                                        | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |             |     |             |            |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |               |                                  |     |    |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : |                                         |                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |             |    |             |     |             |            |             |                                                                   |                                                                                                              |             |                                                                                        |               |                                  |     |    |



| No  | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                     | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) |    | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               |     |             |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |       | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |  |  |
|-----|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|-----|-------------|----|----|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|--|--|
|     |         |                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               | I                               |               | II |               | III |             | IV |    |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
| 1   | 2       | 3                         | 4                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                        | 6                                                             |               | 7                                                                                   |    | 8                                                                                     |               | 9                               |               | 10 |               | 11  |             | 12 |    | 13                                                                |               | 14 = 7 + 13                                                                                                  |               | 15=14/6 x100%                                                                             |       | 16                               | 17  |  |  |
|     |         |                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp            | K                                                                                   | Rp | K                                                                                     | Rp            | K                               | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp          | K  | Rp | K                                                                 | Rp            | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                         | %     |                                  |     |  |  |
|     |         |                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |             |    |    |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
|     |         |                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |             |    |    |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
| 260 |         | 7.01.02                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.046.905.000 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 1.046.905.000 |                                 | 519.345.000   |    | 308.760.000   |     | 216.600.000 |    | 0  |                                                                   | 1.044.705.000 |                                                                                                              | 1.044.705.000 |                                                                                           | 99,79 | Distrik Hoya                     |     |  |  |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01          | Koordinasi Penyelenggaraan<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                               | 633.660.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 633.660.000   |                                 | 106.100.000   |    | 308.760.000   |     | 216.600.000 |    | 0  |                                                                   | 631.460.000   |                                                                                                              | 631.460.000   |                                                                                           | 99,65 |                                  |     |  |  |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01.000<br>1 | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait<br>(Laporan) | 1                                                             | 433.200.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 433.200.000   | 0                               | 106.100.000   | 0  | 108.300.000   | 0   | 216.600.000 | 0  | 0  | 0                                                                 | 431.000.000   | 0                                                                                                            | 431.000.000   | 0                                                                                         | 99,49 |                                  |     |  |  |
|     |         | 7.01.02.<br>2.01.000<br>2 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan<br>di Tingkat Kecamatan<br>(Dokumen)                                                                  | 6                                                             | 200.460.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 200.460.000   | 0                               | 0             | 0  | 200.460.000   | 0   | 0           | 0  | 0  | 0                                                                 | 200.460.000   | 0                                                                                                            | 200.460.000   | 0                                                                                         | 100   |                                  |     |  |  |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan yang Tidak<br>Dilaksanakan oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah yang Ada di<br>Kecamatan            |                                                                                                                                                                          |                                                               | 413.245.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 413.245.000   |                                 | 413.245.000   |    | 0             |     | 0           |    | 0  |                                                                   | 413.245.000   |                                                                                                              | 413.245.000   |                                                                                           | 100   |                                  |     |  |  |
|     |         | 7.01.02.<br>2.02.000<br>1 | Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Kecamatan                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di<br>Kecamatan (Dokumen)                                                                       | 1                                                             | 413.245.000   | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 413.245.000   | 0                               | 413.245.000   | 0  | 0             | 0   | 0           | 0  | 0  | 0                                                                 | 413.245.000   | 0                                                                                                            | 413.245.000   | 0                                                                                         | 100   |                                  |     |  |  |
|     |         |                           | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |             |    |    |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
|     |         |                           | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |             |    |    |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
|     |         |                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |             |    |    |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
|     |         |                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |             |    |    |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
| 261 |         | 7.01.03                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                               | 5.500.000.000 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 5.500.000.000 |                                 | 4.000.000.000 |    | 1.500.000.000 |     | 0           |    | 0  |                                                                   | 5.500.000.000 |                                                                                                              | 5.500.000.000 |                                                                                           | 100   | Distrik Hoya                     |     |  |  |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01          | Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                               | 5.500.000.000 |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 5.500.000.000 |                                 | 4.000.000.000 |    | 1.500.000.000 |     | 0           |    | 0  |                                                                   | 5.500.000.000 |                                                                                                              | 5.500.000.000 |                                                                                           | 100   |                                  |     |  |  |
|     |         | 7.01.03.<br>2.01.000<br>3 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan                                                    | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektivitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan (Laporan)                                                    | 6                                                             | 5.500.000.000 | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                     | 5.500.000.000 | 0                               | 4.000.000.000 | 0  | 1.500.000.000 | 0   | 0           | 0  | 0  | 0                                                                 | 5.500.000.000 | 0                                                                                                            | 5.500.000.000 | 0                                                                                         | 100   |                                  |     |  |  |
|     |         |                           | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |             |    |    |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
|     |         |                           | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |             |    |    |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
|     |         |                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |             |    |    |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
|     |         |                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                               |               |                                                                                     |    |                                                                                       |               |                                 |               |    |               |     |             |    |    |                                                                   |               |                                                                                                              |               |                                                                                           |       |                                  |     |  |  |
| 262 |         | 7.01.05                   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN URUSAN<br>PEMERINTAHAN UMUM                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                               | 350.000.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 350.000.000   |                                 | 0             |    | 0             |     | 350.000.000 |    | 0  |                                                                   | 350.000.000   |                                                                                                              | 350.000.000   |                                                                                           | 100   | Distrik Hoya                     |     |  |  |
|     |         | 7.01.05.<br>2.01          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                               | 350.000.000   |                                                                                     | 0  |                                                                                       | 350.000.000   |                                 | 0             |    | 0             |     | 350.000.000 |    | 0  |                                                                   | 350.000.000   |                                                                                                              | 350.000.000   |                                                                                           | 100   |                                  |     |  |  |

| No  | Sasaran                                               | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                 |   |                 |    |                |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket             |             |                 |               |       |                                            |    |   |   |  |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---|-----------------|----|----------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------------|----|---|---|--|
|     |                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II              |   | III             |    | IV             |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                                            |    |   |   |  |
| 1   | 2                                                     | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                 | 9 |                 | 10 |                | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                 | 14 = 7 + 13 |                 | 15=14/6 x100% |       | 16                                         | 17 |   |   |  |
|     |                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp              | K | Rp              | K  | Rp             | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp              | K           | Rp              | K             | Rp    |                                            |    | K | % |  |
|     |                                                       | 7.01.05.<br>2.01.000<br>1                                 | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara K | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik<br>Indonesia Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan Pe<br>(Orang) | 100                                                           | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 350.000.000     | 0 | 0               | 0  | 0              | 0  | 350.000.000                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0                                | 350.000.000     | 0           | 350.000.000     | 0             | 100   |                                            |    |   |   |  |
|     |                                                       | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |                 |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                                            |    |   |   |  |
|     |                                                       | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |                 |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                                            |    |   |   |  |
|     |                                                       | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |                 |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                                            |    |   |   |  |
|     |                                                       | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                 |   |                 |    |                |    |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |             |                 |               |       |                                            |    |   |   |  |
|     |                                                       | 8                                                         | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 202.369.578.127                                                                     |                                                                                       | 0                               |   | 202.369.578.127 |   | 137.373.383.906 |    | 18.026.241.534 |    | 14.019.333.345                                                    |                                                                                                              | 28.201.234.753                                                                            |                                  | 197.620.193.538 |             | 197.620.193.538 |               | 97,65 |                                            |    |   |   |  |
|     |                                                       | 8.01                                                      | KESATUAN BANGSA DAN<br>POLITIK                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 202.369.578.127                                                                     |                                                                                       | 0                               |   | 202.369.578.127 |   | 137.373.383.906 |    | 18.026.241.534 |    | 14.019.333.345                                                    |                                                                                                              | 28.201.234.753                                                                            |                                  | 197.620.193.538 |             | 197.620.193.538 |               | 97,65 |                                            |    |   |   |  |
| 263 | Penciptaan<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban (trantib) | 8.01.01                                                   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 19.352.140.761                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 19.352.140.761  |   | 2.344.378.540   |    | 2.929.296.534  |    | 3.558.637.045                                                     |                                                                                                              | 8.166.528.053                                                                             |                                  | 16.998.840.172  |             | 16.998.840.172  |               | 87,84 | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik |    |   |   |  |
|     |                                                       | 8.01.01.<br>2.01                                          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 113.750.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 113.750.000     |   | 0               |    | 0              |    | 27.000.000                                                        |                                                                                                              | 86.750.000                                                                                |                                  | 113.750.000     |             | 113.750.000     |               | 100   |                                            |    |   |   |  |
|     |                                                       | 8.01.01.<br>2.01.000<br>2                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                                         | 1                                                             | 64.550.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 1 | 64.550.000      | 1 | 0               | 0  | 0              | 0  | 27.000.000                                                        | 0                                                                                                            | 37.550.000                                                                                | 0                                | 64.550.000      | 0           | 64.550.000      | 0             | 100   |                                            |    |   |   |  |
|     |                                                       | 8.01.01.<br>2.01.000<br>3                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                                                                                                                     | 1                                                             | 10.550.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 10.550.000      | 0 | 0               | 0  | 0              | 1  | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 10.550.000                                                                                | 0                                | 10.550.000      | 0           | 10.550.000      | 0             | 100   |                                            |    |   |   |  |
|     |                                                       | 8.01.01.<br>2.01.000<br>6                                 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan)                                                                                                       | 3                                                             | 38.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 38.650.000      | 0 | 0               | 1  | 0              | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 38.650.000                                                                                | 1                                | 38.650.000      | 1           | 38.650.000      | 50            | 100   |                                            |    |   |   |  |
|     |                                                       | 8.01.01.<br>2.02                                          | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 15.435.890.761                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 15.435.890.761  |   | 2.036.250.540   |    | 1.577.173.082  |    | 2.929.945.708                                                     |                                                                                                              | 6.539.240.089                                                                             |                                  | 13.082.609.419  |             | 13.082.609.419  |               | 84,75 |                                            |    |   |   |  |
|     |                                                       | 8.01.01.<br>2.02.000<br>1                                 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                                                                                                                                                          | 12                                                            | 8.645.020.761                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 8.645.020.761   | 3 | 2.036.250.540   | 3  | 728.923.082    | 3  | 1.571.395.708                                                     | 3                                                                                                            | 2.380.440.089                                                                             | 3                                | 6.717.009.419   | 3           | 6.717.009.419   | 33,33         | 77,7  |                                            |    |   |   |  |
|     |                                                       | 8.01.01.<br>2.02.000<br>2                                 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                             | 6.758.120.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 6.758.120.000   | 0 | 0               | 2  | 848.250.000    | 2  | 1.358.550.000                                                     | 2                                                                                                            | 4.127.050.000                                                                             | 2                                | 6.333.850.000   | 2           | 6.333.850.000   | 50            | 93,72 |                                            |    |   |   |  |

| No | Sasaran | Kode                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |             |    |             |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |    | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket |               |       |             |  |               |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----|---------------|-------|-------------|--|---------------|
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III         |    | IV          |    |                                                                   |                                                                                                              | K                                                                                         | Rp |                                  |     | K             | %     |             |  |               |
| 1  | 2       | 3                         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |             | 10 |             | 11 |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           |    | 13                               |     |               |       | 14 = 7 + 13 |  | 15=14/6 x100% |
|    |         |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K  | Rp                               | K   | %             |       |             |  |               |
|    |         | 8.01.01.<br>2.02.000<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                           | 2                                                             | 21.100.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 21.100.000    | 0 | 0           | 1  | 0           | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 21.100.000                                                                                | 1  | 21.100.000                       | 1   | 21.100.000    | 100   | 100         |  |               |
|    |         | 8.01.01.<br>2.02.000<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD<br>(Laporan) | 2                                                             | 11.650.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 11.650.000    | 0 | 0           | 1  | 0           | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 10.650.000                                                                                | 1  | 10.650.000                       | 1   | 10.650.000    | 100   | 91,42       |  |               |
|    |         | 8.01.01.<br>2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.100.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.100.000.000 |   | 0           |    | 600.000.000 |    | 500.000.000                                                       |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 1.100.000.000                    |     | 1.100.000.000 |       | 100         |  |               |
|    |         | 8.01.01.<br>2.05.000<br>9 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                      | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan (Orang)                                                                                  | 10                                                            | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000   | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 500.000.000                                                       | 10                                                                                                           | 0                                                                                         | 10 | 500.000.000                      | 10  | 500.000.000   | 100   | 100         |  |               |
|    |         | 8.01.01.<br>2.05.001<br>1 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                            | 15                                                            | 600.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 600.000.000   | 0 | 0           | 0  | 600.000.000 | 15 | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 0                                                                                         | 0  | 600.000.000                      | 0   | 600.000.000   | 0     | 100         |  |               |
|    |         | 8.01.01.<br>2.06          | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1.520.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 1.520.000.000 |   | 308.128.000 |    | 369.873.452 |    | 52.591.337                                                        |                                                                                                              | 789.387.964                                                                               |    | 1.519.980.753                    |     | 1.519.980.753 |       | 100         |  |               |
|    |         | 8.01.01.<br>2.06.000<br>2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                                                                                          | 5                                                             | 50.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 50.000.000    | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 5                                                                                                            | 50.000.000                                                                                | 5  | 50.000.000                       | 5   | 50.000.000    | 100   | 100         |  |               |
|    |         | 8.01.01.<br>2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                             | 6                                                             | 70.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 70.000.000    | 0 | 0           | 2  | 35.000.000  | 2  | 0                                                                 | 2                                                                                                            | 35.000.000                                                                                | 2  | 70.000.000                       | 2   | 70.000.000    | 50    | 100         |  |               |
|    |         | 8.01.01.<br>2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                                                                                | 10                                                            | 1.400.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.400.000.000 | 0 | 308.128.000 | 4  | 334.873.452 | 4  | 52.591.337                                                        | 2                                                                                                            | 704.387.964                                                                               | 2  | 1.399.980.753                    | 2   | 1.399.980.753 | 25    | 100         |  |               |
|    |         | 8.01.01.<br>2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                   |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 75.000.000                                                                          |                                                                                       | 0                               |   | 75.000.000    |   | 0           |    | 0           |    | 0                                                                 |                                                                                                              | 75.000.000                                                                                |    | 75.000.000                       |     | 75.000.000    |       | 100         |  |               |
|    |         | 8.01.01.<br>2.07.000<br>6 | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                 | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                                                     | 3                                                             | 75.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 75.000.000    | 0 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0                                                                 | 3                                                                                                            | 75.000.000                                                                                | 3  | 75.000.000                       | 3   | 75.000.000    | 100   | 100         |  |               |
|    |         | 8.01.01.<br>2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                               | 390.500.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 390.500.000   |   | 0           |    | 23.750.000  |    | 49.100.000                                                        |                                                                                                              | 317.650.000                                                                               |    | 390.500.000                      |     | 390.500.000   |       | 100         |  |               |
|    |         | 8.01.01.<br>2.08.000<br>1 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                                                                                            | 1                                                             | 27.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 27.000.000    | 0 | 0           | 0  | 13.500.000  | 0  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 13.500.000                                                                                | 1  | 27.000.000                       | 1   | 27.000.000    | 100   | 100         |  |               |
|    |         | 8.01.01.<br>2.08.000<br>2 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                            | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                          | 3                                                             | 20.500.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 20.500.000    | 0 | 0           | 1  | 10.250.000  | 1  | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 10.250.000                                                                                | 1  | 20.500.000                       | 1   | 20.500.000    | 50    | 100         |  |               |
|    |         | 8.01.01.<br>2.08.000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                 | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                                                                               | 5                                                             | 343.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 343.000.000   | 0 | 0           | 1  | 0           | 2  | 49.100.000                                                        | 2                                                                                                            | 293.900.000                                                                               | 2  | 343.000.000                      | 2   | 343.000.000   | 66,67 | 100         |  |               |

| No                                                    | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                       | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |             |    |             |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |             |               |               |        |                                   |    |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|-------------|----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------------------------|----|
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II            |   | III         |    | IV          |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |        |                                   |    |
| 1                                                     | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                     | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |               | 9 |             | 10 |             | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13 |               | 15=14/6 x100% |        | 16                                | 17 |
|                                                       |         |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp            | K | Rp          | K  | Rp          | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K           | Rp            | K             | Rp     |                                   |    |
|                                                       |         | 8.01.01.<br>2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                               | 717.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 717.000.000   |   | 0           |    | 358.500.000 |     | 0                                                                 |                                                                                                              | 358.500.000                                                                               |                                  | 717.000.000   |             | 717.000.000   |               | 100    |                                   |    |
|                                                       |         | 8.01.01.<br>2.09.000<br>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 (Unit)                                                                                         | 15                                                            | 542.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 542.000.000   | 0 | 0           | 4  | 271.000.000 | 6   | 0                                                                 | 5                                                                                                            | 271.000.000                                                                               | 5                                | 542.000.000   | 5           | 542.000.000   | 50            | 100    |                                   |    |
|                                                       |         | 8.01.01.<br>2.09.000<br>2                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)                                                                                         | 10                                                            | 25.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 25.000.000    | 0 | 0           | 4  | 12.500.000  | 4   | 0                                                                 | 2                                                                                                            | 12.500.000                                                                                | 2                                | 25.000.000    | 2           | 25.000.000    | 25            | 100    |                                   |    |
|                                                       |         | 8.01.01.<br>2.09.000<br>6                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                                                                                             | 10                                                            | 50.000.000                                                                          | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 50.000.000    | 0 | 0           | 0  | 25.000.000  | 5   | 0                                                                 | 5                                                                                                            | 25.000.000                                                                                | 5                                | 50.000.000    | 5           | 50.000.000    | 100           | 100    |                                   |    |
|                                                       |         | 8.01.01.<br>2.09.000<br>8                                 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                                                                                     | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)                                                                                                                                                       | 3                                                             | 100.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 100.000.000   | 0 | 0           | 1  | 50.000.000  | 1   | 0                                                                 | 1                                                                                                            | 50.000.000                                                                                | 1                                | 100.000.000   | 1           | 100.000.000   | 50            | 100    |                                   |    |
|                                                       |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |        |                                   |    |
|                                                       |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |        |                                   |    |
|                                                       |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |        |                                   |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : |         |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |               |   |             |    |             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |             |               |               |        |                                   |    |
| 264                                                   |         | 8.01.02                                                   | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                               | 4.048.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 4.048.000.000 |   | 240.207.000 |    | 262.211.000 |     | 2.570.866.000                                                     |                                                                                                              | 983.282.000                                                                               |                                  | 4.056.566.000 |             | 4.056.566.000 |               | 100,21 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |    |
|                                                       |         | 8.01.02.<br>2.01                                          | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                               | 4.048.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |   | 4.048.000.000 |   | 240.207.000 |    | 262.211.000 |     | 2.570.866.000                                                     |                                                                                                              | 983.282.000                                                                               |                                  | 4.056.566.000 |             | 4.056.566.000 |               | 100,21 |                                   |    |
|                                                       |         | 8.01.02.<br>2.01.000<br>3                                 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)        | 200                                                           | 1.000.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 0           | 0  | 0           | 200 | 509.963.000                                                       | 0                                                                                                            | 490.020.000                                                                               | 0                                | 999.983.000   | 0           | 999.983.000   | 0             | 100    |                                   |    |
|                                                       |         | 8.01.02.<br>2.01.000<br>4                                 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)                   | 200                                                           | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000   | 0 | 175.444.000 | 0  | 0           | 200 | 297.656.000                                                       | 0                                                                                                            | 36.000.000                                                                                | 0                                | 509.100.000   | 0           | 509.100.000   | 0             | 101,82 |                                   |    |
|                                                       |         | 8.01.02.<br>2.01.000<br>5                                 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan) | 4                                                             | 500.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 500.000.000   | 0 | 64.763.000  | 0  | 100.500.000 | 2   | 0                                                                 | 2                                                                                                            | 334.250.000                                                                               | 2                                | 499.513.000   | 2           | 499.513.000   | 100           | 99,9   |                                   |    |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                           | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                 |                 |                 |                 |             |             |               | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket             |                 |                 |               |                                   |    |       |  |  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----|-------|--|--|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |                 | II              |                 | III             |             | IV          |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                 |                 |               |                                   |    |       |  |  |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8               |                 | 9               |                 | 10          |             | 11            |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |                 | 14 = 7 + 13     |                 | 15=14/6 x100% |                                   | 16 | 17    |  |  |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K               | Rp              | K               | Rp              | K           | Rp          | K             | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp              | K               | Rp              | K             | %                                 |    |       |  |  |
|     |         | 8.01.02.<br>2.01.000<br>8                                 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Paskibraka<br>(Orang)                                                                                                                                                                                                                                              | 45                                                            | 2.048.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0               | 2.048.000.000   | 0               | 0               | 45          | 161.711.000 | 0             | 1.763.247.000                                                     | 0                                                                                                            | 123.012.000                                                                               | 0                                | 2.047.970.000   | 0               | 2.047.970.000   | 0             | 100                               |    |       |  |  |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                 |                 |                 |                 |             |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                 |                 |               |                                   |    |       |  |  |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                 |                 |                 |                 |             |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                 |                 |               |                                   |    |       |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                 |                 |                 |                 |             |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                 |                 |               |                                   |    |       |  |  |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                 |                 |                 |                 |             |             |               |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                 |                 |                 |               |                                   |    |       |  |  |
| 265 |         | 8.01.03                                                   | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 145.378.638.366                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 145.378.638.366 |                 | 132.988.798.366 |                 | 365.820.000 |             | 1.993.644.300 |                                                                   | 8.164.324.700                                                                                                |                                                                                           | 143.512.587.366                  |                 | 143.512.587.366 |                 | 98,72         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |    |       |  |  |
|     |         | 8.01.03.<br>2.01                                          | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 145.378.638.366                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 145.378.638.366 |                 | 132.988.798.366 |                 | 365.820.000 |             | 1.993.644.300 |                                                                   | 8.164.324.700                                                                                                |                                                                                           | 143.512.587.366                  |                 | 143.512.587.366 |                 | 98,72         |                                   |    |       |  |  |
|     |         | 8.01.03.<br>2.01.000<br>2                                 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Polit | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Di (Dokumen) | 14                                                            | 139.678.438.366                                                                     | 0                                                                                     | 0                               | 0               | 139.678.438.366 | 4               | 132.988.798.366 | 5           | 0           | 5             | 1.238.310.000                                                     | 0                                                                                                            | 4.234.870.000                                                                             | 0                                | 138.461.978.366 | 0               | 138.461.978.366 | 0             |                                   |    | 99,13 |  |  |
|     |         | 8.01.03.<br>2.01.000<br>3                                 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan (Orang)    | 150                                                           | 2.850.200.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0               | 2.850.200.000   | 0               | 0               | 150         | 0           | 0             | 141.850.000                                                       | 0                                                                                                            | 2.420.674.000                                                                             | 0                                | 2.562.524.000   | 0               | 2.562.524.000   | 0             |                                   |    | 89,91 |  |  |
|     |         | 8.01.03.<br>2.01.000<br>4                                 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah   | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol (Orang)   | 150                                                           | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0               | 350.000.000     | 0               | 0               | 150         | 47.780.000  | 0             | 0                                                                 | 0                                                                                                            | 160.305.000                                                                               | 0                                | 208.085.000     | 0               | 208.085.000     | 0             |                                   |    | 59,45 |  |  |

| No  | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                           | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |               |    |                |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) |    | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |                |               |       |                                   |    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---|---------------|----|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|-----------------------------------|----|
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |   | II             |   | III           |    | IV             |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |                |               |       |                                   |    |
| 1   | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8 |                | 9 |               | 10 |                | 11  |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13 |                                  | 14 = 7 + 13 |                | 15=14/6 x100% |       | 16                                | 17 |
|     |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K | Rp             | K | Rp            | K  | Rp             | K   | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K  | Rp                               | K           | Rp             | K             | %     |                                   |    |
|     |         | 8.01.03.<br>2.01.000<br>5                                 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman (Laporan) | 10                                                            | 2.500.000.000                                                                       | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 2.500.000.000  | 0 | 0             | 5  | 318.040.000    | 5   | 613.484.300                                                       | 0                                                                                                            | 1.348.475.700                                                                             | 0  | 2.280.000.000                    | 0           | 2.280.000.000  | 0             | 91,2  |                                   |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |                |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |                |               |       |                                   |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |                |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |                |               |       |                                   |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |                |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |                |               |       |                                   |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |                |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |                |               |       |                                   |    |
| 266 |         | 8.01.04                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 32.040.799.000                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 32.040.799.000 |   | 1.800.000.000 |    | 13.952.609.000 |     | 4.982.541.000                                                     |                                                                                                              | 10.617.500.000                                                                            |    | 31.352.650.000                   |             | 31.352.650.000 |               | 97,85 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |    |
|     |         | 8.01.04.<br>2.01                                          | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 32.040.799.000                                                                      |                                                                                       | 0                               |   | 32.040.799.000 |   | 1.800.000.000 |    | 13.952.609.000 |     | 4.982.541.000                                                     |                                                                                                              | 10.617.500.000                                                                            |    | 31.352.650.000                   |             | 31.352.650.000 |               | 97,85 |                                   |    |
|     |         | 8.01.04.<br>2.01.000<br>2                                 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                           | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)                                                                                                  | 1                                                             | 400.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 400.000.000    | 0 | 0             | 0  | 127.955.000    | 1   | 259.545.000                                                       | 0                                                                                                            | 12.500.000                                                                                | 0  | 400.000.000                      | 0           | 400.000.000    | 0             | 100   |                                   |    |
|     |         | 8.01.04.<br>2.01.000<br>3                                 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)                                                                                | 250                                                           | 31.390.799.000                                                                      | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 31.390.799.000 | 0 | 1.800.000.000 | 0  | 13.725.850.000 | 250 | 4.611.800.000                                                     | 0                                                                                                            | 10.565.000.000                                                                            | 0  | 30.702.650.000                   | 0           | 30.702.650.000 | 0             | 97,81 |                                   |    |
|     |         | 8.01.04.<br>2.01.000<br>4                                 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)                                                                                           | 150                                                           | 250.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0 | 250.000.000    | 0 | 0             | 0  | 98.804.000     | 150 | 111.196.000                                                       | 0                                                                                                            | 40.000.000                                                                                | 0  | 250.000.000                      | 0           | 250.000.000    | 0             | 100   |                                   |    |
|     |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |                |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |                |               |       |                                   |    |
|     |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |                |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |                |               |       |                                   |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |                |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |                |               |       |                                   |    |
|     |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |   |                |   |               |    |                |     |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |    |                                  |             |                |               |       |                                   |    |
| 267 |         | 8.01.05                                                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 300.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |   | 300.000.000    |   | 0             |    | 278.000.000    |     | 22.000.000                                                        |                                                                                                              | 0                                                                                         |    | 300.000.000                      |             | 300.000.000    |               | 100   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |    |

| No  | Sasaran                   | Kode                                                                                                                                                                                                                                                            | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                     | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                         | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |             |             |             |             |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket           |               |               |               |            |                                   |    |             |   |             |             |   |             |             |   |     |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------------|----|-------------|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---|-----|
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |               | II            |             | III         |             | IV          |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |            |                                   |    |             |   |             |             |   |             |             |   |     |
| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8             |               | 9           |             | 10          |             | 11          |                                                                   | 12                                                                                                           |                                                                                           | 13                               |               | 14 = 7 + 13   |               | 15=14/6 x100% |            | 16                                | 17 |             |   |             |             |   |             |             |   |     |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K             | Rp            | K           | Rp          | K           | Rp          | K           | Rp                                                                | K                                                                                                            | Rp                                                                                        | K                                | Rp            | K             | Rp            | K             | %          |                                   |    |             |   |             |             |   |             |             |   |     |
|     |                           | 8.01.05.<br>2.01                                                                                                                                                                                                                                                | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 300.000.000                                                                         |                                                                                       | 0                               |               | 300.000.000   |             | 0           |             | 278.000.000 |             | 22.000.000                                                        |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 300.000.000   |               | 300.000.000   |               | 100        |                                   |    |             |   |             |             |   |             |             |   |     |
|     |                           | 8.01.05.<br>2.01.000<br>3                                                                                                                                                                                                                                       | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)                                         | 150                                                           |                                                                                     | 300.000.000                                                                           | 0                               |               | 0             |             | 300.000.000 | 0           |             | 0           |                                                                   | 278.000.000                                                                                                  | 150                                                                                       |                                  | 22.000.000    | 0             |               | 0             |            |                                   |    | 300.000.000 | 0 |             | 300.000.000 | 0 |             | 100         |   |     |
|     |                           | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |            |                                   |    |             |   |             |             |   |             |             |   |     |
|     |                           | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |            |                                   |    |             |   |             |             |   |             |             |   |     |
|     |                           | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |            |                                   |    |             |   |             |             |   |             |             |   |     |
|     |                           | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |               |               |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                           |                                  |               |               |               |               |            |                                   |    |             |   |             |             |   |             |             |   |     |
| 268 |                           | 8.01.06                                                                                                                                                                                                                                                         | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 1.250.000.000                                                                       |                                                                                       | 0                               |               | 1.250.000.000 |             | 0           |             | 238.305.000 |             | 891.645.000                                                       |                                                                                                              | 269.600.000                                                                               |                                  | 1.399.550.000 |               | 1.399.550.000 |               | 111,96     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |    |             |   |             |             |   |             |             |   |     |
|     | 8.01.06.<br>2.01          | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.250.000.000                                                 |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 1.250.000.000 |               | 0           |             | 238.305.000 |             | 891.645.000 |                                                                   | 269.600.000                                                                                                  |                                                                                           | 1.399.550.000                    |               | 1.399.550.000 |               | 111,96        |            |                                   |    |             |   |             |             |   |             |             |   |     |
|     | 8.01.06.<br>2.01.000<br>2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusu (Dokumen) | 150                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 200.000.000                                                                         | 0                                                                                     |                                 | 0             |               | 200.000.000 | 0           |             | 0           |             | 150                                                               |                                                                                                              | 0                                                                                         |                                  | 175.500.000   | 0             |               | 24.500.000    | 0          |                                   |    |             | 0 |             | 200.000.000 | 0 |             | 200.000.000 | 0 |     |
|     |                           | 8.01.06.<br>2.01.000<br>3                                                                                                                                                                                                                                       | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                  | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga (Orang) | 200                                                           |                                                                                     | 350.000.000                                                                           | 0                               |               | 0             |             | 0           |             | 0           |             | 0                                                                 |                                                                                                              | 88.330.000                                                                                | 200                              |               | 241.670.000   | 0             |               | 20.000.000 | 0                                 |    | 0           |   | 350.000.000 | 0           |   | 350.000.000 | 0           |   | 100 |



| No | Sasaran | Kode                                                      | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                           | Target RPJMD pada Tahun<br>2020-2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun Lalu (Tahun 2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                   |             |                 |     |                 |             |                      | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaaan RKPD<br>Tahun 2024) | Tingkat Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>tahun 2024<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab | Ket         |                     |             |               |        |    |    |  |  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|----|----|--|--|
|    |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       | I                               |                   | II          |                 | III |                 | IV          |                      |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |             |                     |             |               |        |    |    |  |  |
| 1  | 2       | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                     |                                 | 8                 |             | 9               |     | 10              |             | 11                   |                                                                   | 12                                                                                                            |                                                                                           | 13                               |             | 14 = 7 + 13         |             | 15=14/6 x100% |        | 16 | 17 |  |  |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | K                                                             | Rp                                                                                  | K                                                                                     | Rp                              | K                 | Rp          | K               | Rp  | K               | Rp          | K                    | Rp                                                                | K                                                                                                             | Rp                                                                                        | K                                | Rp          | K                   | Rp          | K             | %      |    |    |  |  |
|    |         | 8.01.06.<br>2.01.000<br>4                                 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah       | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik (Orang)   | 200                                                           | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0                 | 350.000.000 | 0               | 0   | 0               | 0           | 200                  | 324.500.000                                                       | 0                                                                                                             | 25.500.000                                                                                | 0                                | 350.000.000 | 0                   | 350.000.000 | 0             | 100    |    |    |  |  |
|    |         | 8.01.06.<br>2.01.000<br>5                                 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P (Laporan) | 1                                                             | 350.000.000                                                                         | 0                                                                                     | 0                               | 0                 | 350.000.000 | 0               | 0   | 0               | 149.975.000 | 1                    | 149.975.000                                                       | 0                                                                                                             | 199.600.000                                                                               | 0                                | 499.550.000 | 0                   | 499.550.000 | 0             | 142,73 |    |    |  |  |
|    |         | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                   |             |                 |     |                 |             |                      |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |             |                     |             |               |        |    |    |  |  |
|    |         | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                   |             |                 |     |                 |             |                      |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |             |                     |             |               |        |    |    |  |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                   |             |                 |     |                 |             |                      |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |             |                     |             |               |        |    |    |  |  |
|    |         | Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                   |             |                 |     |                 |             |                      |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |             |                     |             |               |        |    |    |  |  |
|    |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                   |             |                 |     |                 |             |                      |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |             |                     |             |               |        |    |    |  |  |
|    |         |                                                           | JUMLAH                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.322.350.612.138                                             |                                                                                     | 0                                                                                     |                                 | 7.322.350.612.138 |             | 486.889.381.249 |     | 770.506.958.573 |             | 1.285.297.248.250,48 |                                                                   | 3.150.518.071.588,72                                                                                          |                                                                                           | 5.693.211.659.661,2              |             | 5.693.211.659.661,2 |             |               |        |    |    |  |  |
|    |         |                                                           | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                   |             |                 |     |                 |             |                      |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |             |                     | 67,66       | 77,75         |        |    |    |  |  |
|    |         |                                                           | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                 |                   |             |                 |     |                 |             |                      |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           |                                  |             |                     | Sedang      | Tinggi        |        |    |    |  |  |

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan kabupaten Mimika merupakan akumulasi dari permasalahan – permasalahan berdasarkan Isu tujuan pembangunan berkelanjutan, Isu Nasional dan Regional serta permasalahan di Kabupaten Mimika berdasarkan data–data yang ada. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Mimika antara lain :

Tabel II.96 Permasalahan Pembangunan Daerah

| Masalah Pokok                                                            | Masalah                                                                    | Akar Masalah                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akses yang terbatas ke pendidikan berkualitas                            | Kurangnya infrastruktur pendidikan yang merata.                            | Distribusi sumber daya yang tidak merata antara wilayah urban dan rural.                  |
|                                                                          | Kualitas kurikulum dan kompetensi guru yang perlu ditingkatkan             | Sistem informasi pendidikan yang belum terintegrasi dan optimal                           |
|                                                                          | Rendahnya literasi masyarakat                                              | Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan                                                 |
| Akses dan kualitas layanan kesehatan yang belum memadai.                 | Infrastruktur kesehatan yang kurang memadai, terutama di daerah terpencil. | Keterbatasan dalam pengembangan dan penyebaran layanan kesehatan unggulan.                |
|                                                                          | Tingginya tingkat stunting dan prevalensi penyakit menular.                | Kekurangan program intervensi yang efektif untuk mengatasi stunting dan penyakit menular. |
| Kurangnya ketersediaan perumahan layak dan terjangkau                    | Ketersediaan rumah layak huni yang masih terbatas.                         | Kekurangan program perumahan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah.           |
|                                                                          | Kondisi permukiman kumuh yang memerlukan revitalisasi.                     | Kurangnya inisiatif pembangunan berkelanjutan di kawasan permukiman.                      |
|                                                                          | Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum                                       | Pemenuhan elektrifikasi                                                                   |
| Kesejahteraan Masyarakat masih rendah terutama di pegunungan dan pesisir | Masih tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)             | Akses air bersih dan air minum masyarakat                                                 |
| Pengembangan ekonomi lokal yang belum optimal.                           | Kurangnya pengembangan industri kreatif yang berbasis budaya lokal.        | Belum optimalnya penanganan PMKS                                                          |
|                                                                          |                                                                            | Keterbatasan dalam promosi dan pemasaran produk lokal.                                    |
|                                                                          |                                                                            | Rendahnya keterampilan dan keahlian Masyarakat                                            |
|                                                                          | Infrastruktur industri yang                                                | Rendahnya Masyarakat orang                                                                |

|                                                                            |                                                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | belum memadai untuk mendukung ekonomi lokal.                           | asli papua (OAP) yang berwirausaha                                                        |
| <b>Masalah Pokok</b>                                                       | <b>Masalah</b>                                                         | <b>Akar Masalah</b>                                                                       |
| Pengembangan sektor pariwisata yang belum maksimal.                        | Kurangnya promosi pariwisata yang berkualitas.                         | Kurangnya inovasi dan pengembangan teknologi pertanian modern.                            |
|                                                                            | Keterbatasan dalam pengembangan infrastruktur pariwisata yang memadai. | Kurangnya strategi efektif dalam pelestarian dan promosi budaya lokal.                    |
| Manajemen dan konservasi sumber daya alam yang belum optimal.              | Belum optimalnya pengelolaan dan konservasi ekosistem lokal.           | Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata yang memanfaatkan kekayaan lokal.          |
| Kondisi keamanan dan ketertiban yang belum optimal di beberapa area        | Infrastruktur keamanan yang perlu ditingkatkan.                        | Keterbatasan dalam implementasi strategi pengelolaan limbah dan penanggulangan pencemaran |
| Kondisi keamanan dan ketertiban yang belum optimal di beberapa area        | Infrastruktur keamanan yang perlu ditingkatkan.                        | Keterbatasan dalam implementasi strategi pengelolaan limbah dan penanggulangan pencemaran |
|                                                                            | Koordinasi antar- instansi dalam penegakan hukum yang kurang efektif   | Kurangnya strategi yang efektif dalam pembangunan infrastruktur keamanan                  |
|                                                                            | Tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat                             | Hambatan dalam komunikasi dan koordinasi antar- lembaga terkait penegakan hukum.          |
|                                                                            |                                                                        | Masih tingginya konflik sosial yang terjadi di Masyarakat                                 |
| Ketersediaan pangan utama                                                  | Kurangnya penyediaan bahan pangan utama                                | Kurangnya ketertiban masyarakat                                                           |
| Belum optimalnya hasil produksi pertanian, perikanan dan perkebunan        | Redahnya pemanfaatan lahan pertanian, perikanan, dan perkebunan        | Akses distribusi pangan yang terbatas                                                     |
|                                                                            |                                                                        | Belum optimalnya manajemen air untuk irigasi                                              |
|                                                                            |                                                                        | Rendahnya minat dari Masyarakat                                                           |
| Keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi di beberapa wilayah | Konektivitas antar wilayah yang kurang memadai.                        | Ketrampilan dan keahlian Masyarakat yang rendah                                           |
|                                                                            |                                                                        | Belum adanya perencanaan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang terintegrasi.     |
|                                                                            | Akses transportasi dan komunikasi yang terbatas di beberapa wilayah    |                                                                                           |
|                                                                            |                                                                        |                                                                                           |
|                                                                            |                                                                        |                                                                                           |

| Masalah Pokok                                                             | Masalah                                                                                                     | Akar Masalah                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                             | Kurangnya investasi dalam pengembangan infrastruktur transportasi dan komunikasi               |
|                                                                           | Cakupan komunikasi dan informatika hanya diwilayah tertentu.                                                | Mahalnya konektivitas wilayah.                                                                 |
|                                                                           | Cakupan komunikasi dan informatika hanya diwilayah tertentu.                                                | Mahalnya konektivitas wilayah.                                                                 |
| Profesionalitas dan penempatan aparatur                                   | Cakupan komunikasi dan informatika hanya diwilayah tertentu.                                                | Mahalnya konektivitas wilayah.                                                                 |
|                                                                           | Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengukuran indikator kinerja pemerintah daerah   | Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang terbatas                                  |
|                                                                           |                                                                                                             | Kurangnya kompetensi untuk pejabat.                                                            |
|                                                                           |                                                                                                             | pengembangan standar                                                                           |
|                                                                           |                                                                                                             | Kinerja dan kompetensi ASN yang belum optimal.                                                 |
|                                                                           | Sistem informasi kepegawaian yang belum terintegrasi                                                        | Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah                                                      |
| Belum semua masyarakat memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil | kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil | Keterbatasan dalam pengembangan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi                 |
| Kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan             | Kurangnya strategi terintegrasi untuk pembangunan terpadu.                                                  | Pengetahuan Masyarakat yang kurang                                                             |
|                                                                           |                                                                                                             | Kurangnya pendekatan yang memadukan pengembangan infrastruktur dengan pemberdayaan masyarakat. |
|                                                                           | Keterlambatan dan ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah                                         | Pembangunan belum didasarkan pada topografi dan budaya masyarakat                              |
|                                                                           |                                                                                                             | Keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan dan perbedaan data keuangan                    |

Sumber : Ranwal RPJMD Kab. Mimika tahun 2025-2026

### **2.3.1 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Mimika Tahun 2026**

Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Mimika Tahun 2026 yaitu:

1. Pengembangan Ekonomi Lokal
  - a) Mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu;
  - b) Meningkatkan promosi dan pemasaran produk lokal.
2. Pengembangan Masyarakat Dan Partisipasi
  - a) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan;
  - b) Memperkuat program pemberdayaan masyarakat berbasis geografis dan ekologi distrik.
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
  - a) Menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai;
  - b) Mencegah dan mengurangi masalah stunting serta penyakit menular dan tidak menular.
4. Kesejahteraan Keluarga Dan Pemberdayaan Perempuan
  - a) Meningkatkan program kesejahteraan keluarga;
  - b) Memperkuat Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial.
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan
  - a) Mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam;
  - b) Mengembangkan praktik pertanian, perikanan, dan perkebunan yang berkelanjutan.
6. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
  - a) Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi ASN;
  - b) Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
7. Promosi Dan Pengembangan Pariwisata
  - a) Meningkatkan promosi pariwisata dan pengembangan destinasi wisata yang berkualitas;

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan gambaran ekonomi secara makro dan kerangkaan pendanaan dalam RKPD Tahun 2026. Rumusan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah tentu akan diarahkan untuk upaya pemulihan ekonomi masyarakat, dan ini selaras dengan Prioritas pembangunan RKPD Kabupapten Mimika Tahun 2026 yang telah dicanangkan.

#### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Pasca covid-19 sampai dengan sekarang, kondisi perekonomian global mengalami perubahan dimana adanya peningkatan inflasi di berbagai sektor, Pemerintah Kabupaten Mimika mengkaji efektivitas berbagai kebijakan/program daerah Kabupaten Mimika untuk penanganan inflasi dimulai dari perlindungan di bidang Sosial, Pendidikan dan ketenagakerjaan, penanganan stunting selanjutnya menciptakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja lebih banyak lewat program pembangunan infrastruktur dasar. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan adalah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

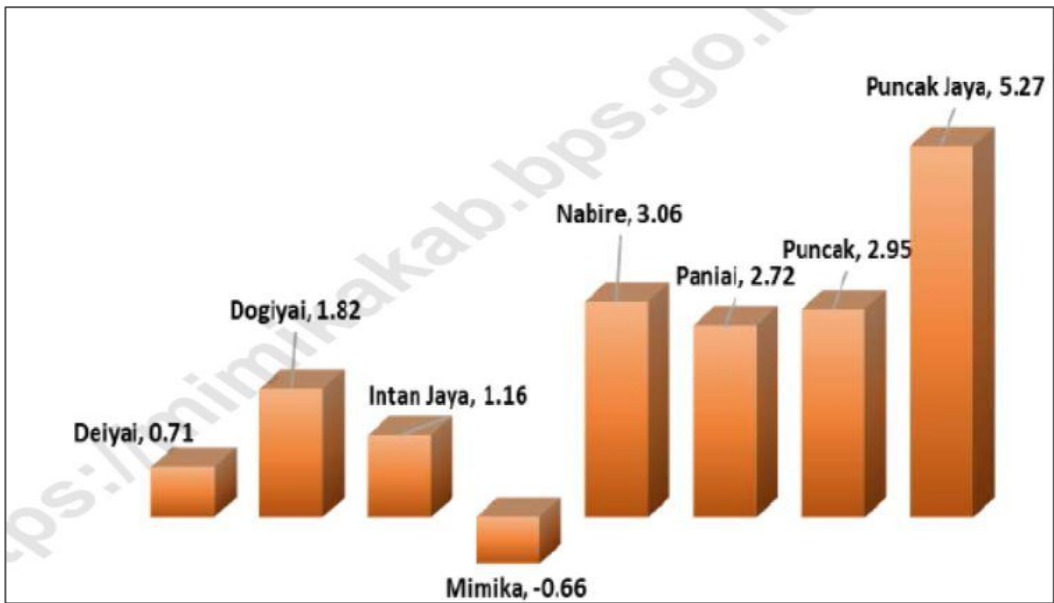
##### **3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah**

Berdasarkan data Buku Mimika Dalam Angka Tahun 2024, kondisi Perekonomian Kabupaten Mimika Sebagai Berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika (miliar rupiah) pada tahun 2024 sebesar 146,2 Miliar Rupiah;
2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika (miliar rupiah) tahun 2024 mencapai 90,7 Miliar Rupiah;
3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika (persen) tahun 2024 sebesar 4,80 persen;
4. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mimika Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (juta rupiah) tahun 2024 sebesar 146 juta rupiah;

5. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mimika Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah) pada tahun 2024 sebesar 90 juta rupiah;

**Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan (y-on-y) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah (Persen), 2024**



Sumber : BPS kabupaten Mimika tahun 2025



**Tabel III.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika (persen), 2020–2024**

| Lapangan Usaha/Industry                                               |                                                                                                                                            | 2020         | 2021         | 2022         | 2023        | 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| (1)                                                                   |                                                                                                                                            | (2)          | (3)          | (4)          | (5)         | (6)         |
| A                                                                     | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>                                                             | -2,22        | 03,9         | 1,13         | 3,16        | -3,54       |
| B                                                                     | Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>                                                                                   | 15,84        | 44,23        | 17,10        | 8,57        | 5,13        |
| C                                                                     | Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>                                                                                                  | -0,46        | 0,98         | 0,38         | -0,32       | -0,03       |
| D                                                                     | Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>                                                                                      | 0,29         | 5,93         | 7,81         | 3,80        | 1,46        |
| E                                                                     | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>     | -0,79        | 1,85         | 1,88         | -0,38       | -2,09       |
| F                                                                     | Konstruksi/ <i>Construction</i>                                                                                                            | -4,53        | 2,04         | 5,86         | 1,75        | 0,65        |
| G                                                                     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i> | -1,81        | 4,43         | 2,72         | 6,26        | 1,79        |
| H                                                                     | Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>                                                                            | -37,91       | 18,73        | 14,21        | 8,11        | 10,66       |
| I                                                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>                                                     | -17,33       | 1,69         | 2,05         | 0,59        | 2,19        |
| J                                                                     | Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>                                                                             | 3,20         | 5,02         | 4,82         | 0,69        | 2,46        |
| K                                                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>                                                                      | 1,19         | 1,25         | 6,67         | 7,94        | 10,37       |
| L                                                                     | Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>                                                                                                  | 0,04         | 0,22         | 6,88         | 1,40        | 7,86        |
| M,N                                                                   | Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>                                                                                                | -3,43        | 3,70         | 0,73         | 4,37        | 3,14        |
| O                                                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>      | 0,52         | 0,37         | -0,22        | 0,01        | 1,72        |
| P                                                                     | Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>                                                                                                          | 0,53         | 0,13         | 1,23         | 7,27        | 2,74        |
| Q                                                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>                                                         | 14,73        | 1,32         | 0,68         | -0,35       | 3,72        |
| R,S,T,U                                                               | Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>                                                                                             | -0,36        | 0,90         | 3,01         | 2,37        | 4,70        |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b> |                                                                                                                                            | <b>11,55</b> | <b>36,85</b> | <b>15,33</b> | <b>7,90</b> | <b>4,80</b> |

Sumber : BPS Kab. Mimika tahun 2025

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pada tahun 2026 LU pertambangan dan penggalian masih menjadi sumber pertumbuhan utama ekonomi di kabupaten Mimika. LU pertambangan dan penggalian pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 sejalan dengan target produksi dan penjualan mineral yang lebih tinggi oleh tambang terbesar di Kabupaten Mimika. Peningkatan produktifitas tambang sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan pada tambang bawah tanah. Dengan pembangunan tambang bawah tanah yang dilaksanakan sesuai dengan target, maka produktifitas dari tambang bawah tanah dapat berada pada kisaran 80-90% kapasitas penuh. Hal ini akan memberikan peningkatan produksi yang tinggi dibandingkan tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut, hasil tambang pada tambang bawah tanah yang memiliki kadar lebih tinggi akan dapat memberikan nilai tambah pada produksi pertambangan.

Sementara itu, kinerja konstruksi tahun 2026 diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2025. Kemudian, kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2025 Peningkatan kinerja pertanian sejalan dengan kondisi cuaca yang relative stabil pada tahun 2024 sehingga mendorong produksi pertanian dan perikanan lebih tinggi. Pemulihan konsumsi rumah tangga diperkirakan mendorong kinerja LU pertanian dan perikanan.

**Tabel III.2 Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran (2012= 100) di Kabupaten Mimika, 2024**

| Bulan<br>Month      | Umum<br>General | Makanan, Minuman dan<br>Tembakau<br>Food, Beverages and<br>Tobacco | Pakaian dan Alas Kaki<br>Clothing and Footwear | Bulan<br>Month      | Perumahan, Air, Listrik,<br>dan Bahan Bakar Rumah<br>Tangga<br>Housing, Water,<br>Electricity, and Household<br>Fuels | Perlengkapan, Peralatan,<br>dan Pemeliharaan Rutin<br>Rumah Tangga<br>Furnishing, Household<br>Equipment and Routine<br>Household Maintenance | Kesehatan<br>Health |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (1)                 | (2)             | (3)                                                                | (4)                                            | (1)                 | (5)                                                                                                                   | (6)                                                                                                                                           | (7)                 |
| Januari/January     | 0,70            | 1,65                                                               | 0,03                                           | Januari/January     | 0,23                                                                                                                  | 0,78                                                                                                                                          | 0,97                |
| Februari/February   | -1,01           | -2,19                                                              | 0,13                                           | Februari/February   | -0,18                                                                                                                 | -0,18                                                                                                                                         | 1,14                |
| Maret/March         | 0,58            | 0,97                                                               | 0,10                                           | Maret/March         | -0,12                                                                                                                 | 0,11                                                                                                                                          | 1,07                |
| April/April         | 1,01            | 1,69                                                               | 0,07                                           | April/April         | 0,00                                                                                                                  | 0,31                                                                                                                                          | -0,01               |
| Mei/May             | 1,51            | 3,20                                                               | -0,69                                          | Mei/May             | 0,00                                                                                                                  | 0,40                                                                                                                                          | 0,01                |
| Juni/June           | -0,27           | -0,90                                                              | 0,17                                           | Juni/June           | -0,10                                                                                                                 | 0,30                                                                                                                                          | 0,00                |
| Juli/July           | 0,23            | 0,01                                                               | -0,01                                          | Juli/July           | -0,29                                                                                                                 | -0,05                                                                                                                                         | 2,67                |
| Agustus/August      | -0,07           | -0,11                                                              | 0,08                                           | Agustus/August      | 0                                                                                                                     | 0,05                                                                                                                                          | -0,19               |
| September/September | 0,15            | 0,07                                                               | 0                                              | September/September | -0,01                                                                                                                 | -0,22                                                                                                                                         | 1,83                |
| Oktober/October     | 0,68            | 1,32                                                               | 0                                              | Oktober/October     | 0                                                                                                                     | 0,14                                                                                                                                          | -0,05               |
| November/November   | 0,16            | 0,11                                                               | -0,43                                          | November/November   | 0,01                                                                                                                  | 0,1                                                                                                                                           | 0,9                 |
| Desember/December   | 0,29            | 0,29                                                               | -0,5                                           | Desember/December   | 0                                                                                                                     | -0,07                                                                                                                                         | 0,67                |
| 2024                | 0,2             | -0,51                                                              | -0,72                                          | 2024                | -0,18                                                                                                                 | -0,18                                                                                                                                         | 4,3                 |

| Bulan<br>Month      | Transportasi<br>Transport | Informasi, Komunikasi,<br>dan Jasa Keuangan<br>Information,<br>Communication and<br>Financial Services | Rekreasi, Olahraga, dan<br>Budaya<br>Recreation,<br>Sport, and Culture | Bulan<br>Month      | Pendidikan<br>Education | Penyediaan<br>Makanan dan<br>Minuman/Restoran<br>Food and Beverage<br>Services/Restaurant | Perawatan Pribadi<br>dan Jasa Lainnya<br>Personal Care and<br>Other Services |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                 | (8)                       | (9)                                                                                                    | (10)                                                                   | (1)                 | (11)                    | (12)                                                                                      | (13)                                                                         |
| Januari/January     | -1,35                     | -0,03                                                                                                  | 0,00                                                                   | Januari/January     | 0,00                    | 0,37                                                                                      | -0,09                                                                        |
| Februari/February   | -1.03                     | 0                                                                                                      | -0.69                                                                  | Februari/February   | 0                       | 0.47                                                                                      | 0.29                                                                         |
| Maret/March         | 0,41                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                   | Maret/March         | 0,00                    | 0,00                                                                                      | 1,34                                                                         |
| April/April         | 0,66                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                   | April/April         | 0,00                    | 0,00                                                                                      | 3,17                                                                         |
| Mei/May             | 0,32                      | 0,52                                                                                                   | 0,00                                                                   | Mei/May             | 0,00                    | 0,00                                                                                      | 0,75                                                                         |
| Junii/June          | 0,03                      | 1,24                                                                                                   | 0,00                                                                   | Junii/June          | 0,89                    | 0,00                                                                                      | -0,03                                                                        |
| Juli/July           | 1,74                      | -0,25                                                                                                  | -0,06                                                                  | Juli/July           | 0,13                    | 0,00                                                                                      | 0,41                                                                         |
| Agustus/August      | -0.9                      | -0.05                                                                                                  | 0.31                                                                   | Agustus/August      | 0.07                    | 0.7                                                                                       | 0.52                                                                         |
| September/September | 0.09                      | 0                                                                                                      | 0                                                                      | September/September | 0                       | 0.05                                                                                      | 0.68                                                                         |
| Oktober/October     | -1.02                     | 0                                                                                                      | -1.23                                                                  | Oktober/October     | 0                       | 2.29                                                                                      | 1.59                                                                         |
| November/November   | 0.05                      | 0                                                                                                      | 0                                                                      | November/November   | 0                       | 0.06                                                                                      | 1.21                                                                         |
| Desember/December   | 2.63                      | 0                                                                                                      | 0                                                                      | Desember/December   | 0                       | 0                                                                                         | -1.12                                                                        |
| 2024                | -0.18                     | -0.05                                                                                                  | -1.61                                                                  | 2024                | 0.07                    | 3.57                                                                                      | 3.17                                                                         |

Sumber : BPS Kab. Mimika 2025

Inflasi kabupaten Mimika mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan oleh kelompok bahan makanan terutama daging babi yang mengalami kenaikan harga dampak virus ASF yang melanda beberapa waktu lalu. Terkait terbatasnya pasokan daging babi menjadi pemicu relative lebih tinggi inflasi dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan harga emas global ikut memengaruhi dinamika harga emas perhiasan di kabupaten Mimika.

Tekanan deflasi paling besar yang dialami selama tahun 2024 terjadi pada kelompok keluaran rekreasi, olahraga dan budaya yaitu sebesar -1,61%.

**Tabel III.3 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mimika, 2017–2024**

| Tahun<br>Year | Garis Kemiskinan<br>(rupiah/kapita/bulan)<br>Poverty Line<br>(rupiah/capita/month) | Jumlah Penduduk<br>Miskin (ribu)<br>Number of Poor People<br>(thousand) | Persentase Penduduk<br>Miskin<br>Percentage of Poor People |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (1)           | (2)                                                                                | (3)                                                                     | (4)                                                        |
| 2017          | 634.370                                                                            | 30.12                                                                   | 14.72                                                      |
| 2018          | 684.282                                                                            | 31.152                                                                  | 14.89                                                      |
| 2019          | 762.184                                                                            | 31.175                                                                  | 14.55                                                      |
| 2020          | 836.301                                                                            | 31.79                                                                   | 14.54                                                      |
| 2021          | 870.355                                                                            | 31.75                                                                   | 14,54                                                      |
| 2022          | 1.002.327                                                                          | 31.58                                                                   | 14.28                                                      |
| 2023          | 1.056.252                                                                          | 30,31                                                                   | 13,55                                                      |
| 2024          | 1.099.143                                                                          | 32,09                                                                   | 14,18                                                      |

Sumber : Mimika Dalam Angka tahun 2025

Pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin di kabupaten Mimika menurun secara signifikan sebesar 0,73%.

**Tabel III.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Mimika, 2017–2024**

| Tahun<br>Year | Indeks Kedalaman Kemiskinan<br>Poverty Gap Index | Indeks Keparahan Kemiskinan<br>Poverty Severity Index |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (1)           | (2)                                              | (3)                                                   |
| 2017          | 3,60                                             | 1,51                                                  |
| 2018          | 4,54                                             | 4,54                                                  |
| 2019          | 3,81                                             | 3.81                                                  |
| 2020          | 5,51                                             | 5.51                                                  |
| 2021          | 3.59                                             | 3.59                                                  |
| 2022          | 4,05                                             | 1.55                                                  |
| 2023          | 3,96                                             | 1.74                                                  |
| 2024          | 3,82                                             | 1,42                                                  |

Sumber : Mimika Dalam Angka tahun 2025

Dengan menurunnya nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk Mimika dari garis kemiskinan. Dengan demikian semakin mudah penduduk miskin di Kabupaten Mimika berpeluang keluar dari zona kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata- rata pengeluaran dari garis kemiskinan, semakin rendah nilai indeks semakin dekat rata-rata pengeluaran dari garis kemiskinan, menurunnya nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan semakin rendah ketimpangan pengeluaran diantara sesama penduduk miskin.

**Tabel III.5. IPM Kabupaten Mimika tahun 2022 - 2024**

| Kabupaten | IPM   |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
|           | 2022  | 2023  | 2024  |
| Mimika    | 74,07 | 75,91 | 76,85 |

Sumber : Prov. Papua Tengah Dalam Angka tahun 2025

Dalam kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia, sebagaimana telah diuraikan pada Bab terdahulu bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya

membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) sekaligus dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam perhitungan IPM terdapat Beberapa indikator yang sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungannya. Seperti Angka melek huruf yang dianggap sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik juga PDB per kapita yang dianggap tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mimika pada Tahun 2024 sebesar 76,85. Angka ini naik sebesar 0,94 dibandingkan tahun 2023 sebesar 75,91.

**Tabel III.6. Tingkat Pengangguran terbuka Kab. Mimika Tahun 2022-2024**

| Kabupaten | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |      |      |
|-----------|----------------------------------|------|------|
|           | 2022                             | 2023 | 2024 |
| Mimika    | 7,98                             | 7,98 | 6,70 |

Sumber : BPS Kab. Mimika tahun 2025

Pemerintah daerah kabupaten Mimika terus berbenah dalam semua sektor termasuk pengangguran. Tingkat pengguran di Timika mengalami kenaikan dapat terlihat pada tahun 2022 dan 2023 relatif sama TPT Kabupaten Mimika di angka 7,98 persen kemudian menurun menjadi 6,70 persen pada tahun 2024.

**3.1.2 Prospek Perekonomian Kabupaten Mimika Tahun 2026**

Prospek perekonomian kabupaten Mimika pada tahun 2026 diproyeksikan tumbuh positif, lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun 2025. Secara umum peningkatan kinerja ekonomi kabupaten Mimika pada tahun 2026 didorong oleh perbaikan kinerja pertambangan dimana produksi tambang berasal dari tambang bawah tanah yang mengalami peningkatan produktivitas sejalan dengan kadar tembaga dan emas yang lebih tinggi dibandingkan tambang terbuka. Kebijakan perekonomian Kabupaten Mimika diarahkan pada



perlindungan di bidang Sosial, Pendidikan dan ketenaga kerjaan, penanganan inflasi, penanganan stunting dan selanjutnya menciptakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja lebih banyak lewat program pembangunan infrastruktur dasar dan menurunkan angka pengangguran terbuka.

### 3.1.3 Arah kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2026

Kabupaten Mimika adalah kabupaten yang di proyeksikan untuk menjadi Mimika Unggul 2045, dengan visi RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu, ***“Terwujudnya Mimika Bersatu, Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan”***. Pernyataan visi pembangunan Kabupaten Mimika di atas masing-masing memiliki makna sebagai berikut:

#### 1) Mimika Bersatu

Sepanjang masa pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 masyarakat Mimika memiliki semangat dan motivasi persatuan dengan mewujudkan kebersamaan dan memperjuangkan eksistensinya sebagai masyarakat yang memiliki keberagaman, toleransi dan saling menghormati, memiliki kekayaan budaya dan keunikan yang diaktualisasikan sehingga tetap relevan di tengah perubahan zaman yang semakin cepat dan dinamis. Secara holistik, komprehensif dan integratif makna Mimika Bersatu adalah :

- (a) Mimika yang memiliki Keberagaman yang bersatu. Masyarakat Mimika yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keberagaman tersebut diakui, dihargai, dan disatukan dalam semangat persatuan;
- (b) Masyarakat Mimika yang memiliki toleransi dan saling menghormati. Masyarakat yang memiliki nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam harmoni di tengah perbedaan. Masyarakat Mimika mampu menghormati hak-hak orang lain dalam beragama, berkeyakinan, dan berbudaya;
- (c) Masyarakat Mimika yang menjunjung persatuan dalam perbedaan. Masyarakat mimika walaupun memiliki keberagaman dalam suku, agama, dan budaya, namun persatuan dan persaudaraan harus dijaga. Masyarakat Mimika memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam mencapai kemajuan bersama dan membangun bangsa yang kuat;
- (d) Masyarakat Mimika yang memiliki kekayaan budaya dan keunikan. Masyarakat Mimika memiliki kekayaan berbagai tradisi, bahasa, kesenian, dan adat istiadat yang harus dijaga dan dipertahankan sebagai identitas masyarakat Mimika. Oleh karena itu, masyarakat Mimika, akan menjaga kerukunan sosial dengan menjalankan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan ditengah perbedaan suku, agama,

ras dan budaya. Masyarakat Mimika menghormati dan menghargai hak-hak individu dan kelompok untuk menjalankan kepercayaan dan budaya mereka sendiri. Masyarakat Mimika meskipun berbeda-beda namun tetap menjaga persatuan dengan menjaga ikatan persaudaraan dan kerjasama antar warga masyarakat untuk mencapai kemajuan bersama dan tetap bersatu dalam semangat kesetaraan dan keadilan.

## **2) Mimika Maju**

Mimika Maju adalah visi untuk mengemMimikan Mimika menjadi daerah yang unggul pada tahun 2045. Dalam kerangka ini, kondisi sosial ekonomi Mimika mencapai posisi teratas di tanah Papua dan kompetitif secara nasional, dengan fokus pada pengembangan berbasis pengetahuan dan inovasi. Konsep ini mengedepankan pentingnya kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah, sehingga Mimika dapat memiliki daya saing yang tinggi di tingkat domestik, nasional, dan internasional. Mimika menjadi wilayah yang modern, dengan infrastruktur perkotaan yang cerdas (smart city), dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Teknologi terkini akan dimanfaatkan untuk memberikan layanan yang efisien, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan memudahkan mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antar wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup. Inovasi menjadi kunci dalam pengembangan Mimika, yang dapat menciptakan produk dan layanan yang berkualitas serta kompetitif. Inovasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan Mimika. Tanpa inovasi, Mimika akan kesulitan untuk bersaing di pasar domestik, nasional dan internasional yang semakin kompetitif. Dalam era teknologi digital, perubahan di segala bidang sangat cepat terjadi. Maka dari itu, kemampuan inovatif sangat dibutuhkan agar tidak tertinggal zaman. Sumber daya manusia yang terlatih dan berkemampuan IPTEK menjadi kunci utama untuk menciptakan inovasi yang mampu menjawab tantangan sosial ekonomi dan lingkungan global, serta berkontribusi dalam memecahkan masalah kompleks di masa depan. Ketahanan daerah juga menjadi fokus, dengan kemampuan fisik, mental, dan spiritual dalam menghadapi berbagai tantangan. Aspek keadilan sosial diutamakan, memastikan bahwa semua warga menikmati hak dan kesempatan yang sama, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan publik, dan perlakuan adil di hadapan hukum. Terakhir, representasi maju juga ditunjukan dengan karakter yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal, masyarakat Mimika tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga memiliki identitas yang kuat.



### **3) Mimika Sejahtera**

Pada tahun 2045 perekonomian Mimika dalam kondisi yang mapan, dimana sebagian besar masyarakat memiliki pekerjaan yang layak dan kegiatan ekonomi yang terorganisir dengan baik guna memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat Mimika menjadi yang terbaik, yaitu dengan terpenuhinya beberapa hal : (a) Kebutuhan materi. Masyarakat Mimika mempunyai kualitas hidup yang baik, yakni memiliki pendapatan, rumah yang baik, tercukupi kebutuhan pangan dan terpenuhinya kebutuhan non pangan; (b) Kebutuhan fisik. Masyarakat Mimika yang memiliki kualitas hidup yang baik dari segi fisik seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam; (c) Kebutuhan mental. Masyarakat Mimika mendapatkan pelayanan dasar yang memadai seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, rekreasi; (d) Kebutuhan spiritual. Masyarakat Mimika dapat menjalankan aktivitasnya dan bersosialisasi dengan menjunjung tinggi standar moral dan etika, serta adanya perasaan aman dalam melakukan kegiatannya, kemudahan dalam melakukan aktifitas ekonomi yang dapat meningkatkan jati diri dan percaya diri masyarakat sebagai makhluk sosial.

### **4) Mimika Berkelanjutan**

Mimika yang berkelanjutan bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan, meningkatkan perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan mencapai keadilan sosial sebagai sistem yang saling terkait. Upaya ini tidak hanya berfokus pada manfaat jangka pendek, tetapi juga bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi generasi sekarang dan mendatang. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama. Ini ditandai dengan pembukaan lapangan kerja yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan mendapatkan penghidupan yang layak. Selain itu, penting untuk mengimplementasikan ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta memperhitungkan dampak biaya dari proses, layanan, dan produk. Kelestarian lingkungan hidup merupakan aspek penting lainnya. Ini mencakup perlindungan dan perbaikan kualitas lingkungan dan ekosistem, serta pengurangan dampak negatif dari bahan kimia. Standar kualitas udara dipertahankan untuk mengurangi risiko polusi, sementara strategi untuk mengurangi emisi gas terus diterapkan. Pengurangan kontaminasi negatif terhadap sumber air, termasuk upaya untuk melindungi sumber-sumber air bersih, juga menjadi prioritas. Selain itu, pengelolaan sampah yang tepat dan peningkatan praktik daur ulang diperlukan untuk mengurangi dampak buruk dari limbah. Keadilan sosial adalah pilar berikutnya dari Mimika Berkelanjutan.

Ini mencakup perlindungan kesehatan masyarakat dari polusi dan peningkatan kualitas kesehatan secara keseluruhan. Terdapat kebutuhan untuk mengemMimikan database penggunaan bahan-bahan berbahaya dan mengurangi risiko dari produk yang umum digunakan. Akses publik yang lebih besar terhadap informasi dan pemahaman tentang keberlanjutan sangat penting, diikuti dengan peningkatan pendidikan tentang isu-isu keberlanjutan bagi masyarakat umum dan pemangku kepentingan. Selain itu, penting untuk melindungi dan memulihkan akses masyarakat ke sumber daya, serta mempromosikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan yang mendukung kehidupan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pendekatan Mimika yang berkelanjutan ini berusaha untuk mencapai harmoni antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial, sehingga memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat dan menjaga bumi untuk generasi mendatang.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Mimika disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2026 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut.

#### **3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah Kabupaten Mimika tahun 2026 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

3.2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Tabel III.7 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022-2024

| No.    | Uraian                                                                      | 2022                 | 2023              | 2024              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|        |                                                                             | Rp                   | Rp                | Rp                |
| 1      | PENDAPATAN                                                                  | 4.184.926.612.225,00 | 5.130.280.365.400 | 6.600.000.000.000 |
| 1.1.   | PENDAPATAN ASLI DAERAH                                                      | 1.603.179.438.725    | 1.940.961.227.200 | 800.958.873.053   |
| 1.1.1. | Pajak Daerah                                                                | 245.195.600.000      | 13.800.000.000    | 674.450.600.000   |
| 1.1.2. | Retribusi Daerah                                                            | 21.478.451.000       | 18.513.627.200    | 13.840.000.000    |
| 1.1.3. | Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan                            | 1.254.528.387.725    | 1.573.125.000.000 | 6.000.000.000     |
| 1.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                   | 81.977.000.000       | 91.977.000.000    | 106.668.237.053   |
| 1.2.   | PENDAPATAN TRANSFER                                                         | 2.581.747.173.500    | 3.189.319.138.200 | 3.901.882.873.806 |
| 1.2.1  | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                        | 2.466.459.375.000    | 3.073.507.151.000 | 3.780.872.530.000 |
| 1.2.2  | Pendapatan Transfer antar Daerah                                            | 115.287.798.500      | 115.811.987.200   | 121.010.343.806   |
| 1.3.   | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                        | 0                    | 0                 | 1.897.158.289.141 |
| 1.3.1. | Pendapatan Hibah                                                            | 0                    | 0                 | 1.894.158.289.141 |
| 1.3.2. | Dana Darurat                                                                | 0                    | 0                 | 0                 |
| 1.3.3. | Lain – lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 0                    | 0                 | 3.000.000.000     |

Sumber : SIPD KAB. Mimika tahun 2024 (diolah)

3.2.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2026 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya). Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2026 sebagaimana tabel 3.7 berikut ini.

Tabel III.8 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2026

| KODE             | URAIAN                                                                                                                                                  | 2025                 | 2026                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                                                                                                                                                         | TARGET               | ESTIMASI TARGET      |
| 4                | PENDAPATAN DAERAH                                                                                                                                       | 6.420.006.679.000,00 | 5.804.211.599.500,00 |
| 4.1              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                            | 491.125.182.000,00   | 525.471.584.500,00   |
| 4.1.01           | PAJAK DAERAH                                                                                                                                            | 356.840.600.000,00   | 380.120.600.000,00   |
| 4.1.01.09        | PAJAK REKLAME                                                                                                                                           | 3.100.000.000,00     | 3.790.000.000,00     |
| 4.1.01.09.01     | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron                                                                                                        | 2.300.000.000,00     | 2.700.000.000,00     |
| 4.1.01.09.02     | Pajak Reklame Kain                                                                                                                                      | 400.000.000,00       | 600.000.000,00       |
| 4.1.01.09.03     | Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                            | 150.000.000,00       | 200.000.000,00       |
| 4.1.01.09.04     | Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                 | 30.000.000,00        | 30.000.000,00        |
| 4.1.01.09.05     | Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                  | 110.000.000,00       | 150.000.000,00       |
| 4.1.01.09.06     | Pajak Reklame Udara                                                                                                                                     | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         |
| 4.1.01.09.08     | Pajak Reklame Suara                                                                                                                                     | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         |
| 4.1.01.09.09     | Reklame Side/Film                                                                                                                                       | 100.000.000,00       | 100.000.000,00       |
| 4.1.01.12        | PAJAK AIR TANAH                                                                                                                                         | 6.300.000.000,00     | 6.300.000.000,00     |
| 4.1.01.12.01     | Pajak Air Tanah                                                                                                                                         | 6.300.000.000,00     | 6.300.000.000,00     |
| 4.1.01.12.01.001 | Pajak Air Tanah                                                                                                                                         | 300.000.000,00       | 400.000.000,00       |
| 4.1.01.12.01.002 | Pajak Air Tanah (IUPK PT.FI)                                                                                                                            | 6.000.000.000,00     | 6.000.000.000,00     |
| 4.1.01.14        | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN                                                                                                                    | 25.755.000.000,00    | 32.755.000.000,00    |
| 4.1.01.14.02     | Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (KONTRAKTOR)                                                                                                         | 15.000.000.000,00    | 22.000.000.000,00    |
| 4.1.01.14.03     | Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (IUPK PT. FI)                                                                                                        | 10.755.000.000,00    | 10.755.000.000,00    |
| 4.1.01.15        | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2)                                                                                                 | 84.000.000.000,00    | 86.000.000.000,00    |
| 4.1.01.15.01     | PBBP2                                                                                                                                                   | 84.000.000.000,00    | 86.000.000.000,00    |
| 4.1.01.15.01.001 | PBBP2                                                                                                                                                   | 14.000.000.000,00    | 16.000.000.000,00    |
| 4.1.01.15.01.002 | PBBP2 (IUPK PT.FI)                                                                                                                                      | 70.000.000.000,00    | 70.000.000.000,00    |
| 4.1.01.16        | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)                                                                                                       | 30.000.000.000,00    | 25.000.000.000,00    |
| 4.1.01.16.02     | BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                | 30.000.000.000,00    | 25.000.000.000,00    |
| 4.1.01.19        | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)                                                                                                                   | 168.285.600.000,00   | 184.275.600.000,00   |
| 4.1.01.19.01     | PBJT-Makanan dan/atau Minuman                                                                                                                           | 108.000.000.000,00   | 116.000.000.000,00   |
| 4.1.01.19.01.001 | PBJT-Restoran                                                                                                                                           | 28.000.000.000,00    | 31.000.000.000,00    |
| 4.1.01.19.01.002 | PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                   | 80.000.000.000,00    | 85.000.000.000,00    |
| 4.1.01.19.02     | PBJT-Tenaga Listrik                                                                                                                                     | 41.275.600.000,00    | 46.275.600.000,00    |
| 4.1.01.19.02.001 | PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                    | 25.000.000.000,00    | 30.000.000.000,00    |
| 4.1.01.19.02.002 | PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri (IUPK PT FI)                                                                                       | 16.275.600.000,00    | 16.275.600.000,00    |
| 4.1.01.19.03     | PBJT-Jasa Perhotelan                                                                                                                                    | 13.800.000.000,00    | 15.100.000.000,00    |
| 4.1.01.19.03.001 | PJBT-Hotel                                                                                                                                              | 13.500.000.000,00    | 14.500.000.000,00    |
| 4.1.01.19.03.006 | PJBT-Losmen                                                                                                                                             | 200.000.000,00       | 500.000.000,00       |
| 4.1.01.19.03.010 | PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                              | 100.000.000,00       | 100.000.000,00       |
| 4.1.01.19.04     | PBJT-Jasa Parkir                                                                                                                                        | 600.000.000,00       | 800.000.000,00       |
| 4.1.01.19.04.001 | PBJT-Penyediaa atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                       | 600.000.000,00       | 800.000.000,00       |
| 4.1.01.19.05     | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan                                                                                                                          | 4.610.000.000,00     | 6.100.000.000,00     |
| 4.1.01.19.05.001 | PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                               | 500.000.000,00       | 1.000.000.000,00     |
| 4.1.01.19.05.008 | PBJT-Permainan Ketangkasan                                                                                                                              | 800.000.000,00       | 1.500.000.000,00     |
| 4.1.01.19.05.009 | PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                | 360.000.000,00       | 400.000.000,00       |
| 4.1.01.19.05.010 | PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang | -                    | 50.000.000,00        |
| 4.1.01.19.05.011 | PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                     | 650.000.000,00       | 650.000.000,00       |
| 4.1.01.19.05.012 | PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                            | 2.300.000.000,00     | 2.500.000.000,00     |

|                  |                                                                                                                  |                    |                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 4.1.01.20        | OPSEN PKB                                                                                                        | 22.300.000.000,00  | 24.000.000.000,00  |
| 4.1.01.20.01     | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                                                                             | 22.300.000.000,00  | 24.000.000.000,00  |
| 4.1.01.21        | OPSEN BBNKB                                                                                                      | 17.100.000.000,00  | 18.000.000.000,00  |
| 4.1.01.21.01     | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)                                                                  | 17.100.000.000,00  | 18.000.000.000,00  |
| 4.1.02           | RETRIBUSI DAERAH                                                                                                 | 14.827.782.000,00  | 17.500.984.500,00  |
| 4.1.02.01        | RETRIBUSI JASA UMUM                                                                                              | 3.551.750.000,00   | 3.551.750.000,00   |
| 4.1.02.01.01     | Retribusi Pelayanan Kesehatan                                                                                    | 151.750.000,00     | 151.750.000,00     |
| 4.1.02.01.04     | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                    | 1.000.000.000,00   | 1.000.000.000,00   |
| 4.1.02.01.14     | Retribusi Pelayanan Kebersihan                                                                                   | 2.400.000.000,00   | 2.400.000.000,00   |
| 4.1.02.01.14.001 | Retribusi Pelayanan Persampahan Usaha                                                                            | 2.300.000.000,00   | 2.300.000.000,00   |
| 4.1.02.01.14.002 | Retribusi Pelayanan Persampahan Pasar                                                                            | 100.000.000,00     | 100.000.000,00     |
| 4.1.02.02        | RETRIBUSI JASA USAHA                                                                                             | 8.126.032.000,00   | 8.949.234.500,00   |
| 4.1.02.02.01     | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                                                              | 2.600.000.000,00   | 2.700.000.000,00   |
| 4.1.02.02.01.002 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Gedung                                                                | 250.000.000,00     | 250.000.000,00     |
| 4.1.02.02.01.004 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Fasilitas PPI                                                         | 650.000.000,00     | 650.000.000,00     |
| 4.1.02.02.01.008 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Fasilitas Bandara                                                     | 1.700.000.000,00   | 1.800.000.000,00   |
| 4.1.02.02.03     | Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                           | 600.000.000,00     | 700.000.000,00     |
| 4.1.02.02.12     | Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya    | 600.000.000,00     | 600.000.000,00     |
| 4.1.02.02.14     | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan                                                     | 2.618.750.000,00   | 2.818.750.000,00   |
| 4.1.02.02.14.001 | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan (Bandara)                                           | 1.268.750.000,00   | 1.268.750.000,00   |
| 4.1.02.02.14.002 | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan (Perikanan)                                         | 50.000.000,00      | 50.000.000,00      |
| 4.1.02.02.14.003 | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan (Pasar Sentral)                                     | 1.300.000.000,00   | 1.500.000.000,00   |
| 4.1.02.02.15     | Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                | 771.600.000,00     | 1.211.260.000,00   |
| 4.1.02.02.16     | Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                           | 234.000.000,00     | 200.708.500,00     |
| 4.1.02.02.17     | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                    | 176.000.000,00     | 176.000.000,00     |
| 4.1.02.02.19     | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                       | 525.682.000,00     | 542.516.000,00     |
| 4.1.02.02.19.001 | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Dinas Perikanan)                                     | 189.000.000,00     | 189.000.000,00     |
| 4.1.02.02.19.002 | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Dinas Tanaman Pangan)                                | 336.682.000,00     | 353.516.000,00     |
| 4.1.02.03        | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU                                                                                     | 3.150.000.000,00   | 5.000.000.000,00   |
| 4.1.02.03.01     | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)                                                                      | 3.000.000.000,00   | 1.500.000.000,00   |
| 4.1.02.03.08     | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                                                                    | 150.000.000,00     | 3.500.000.000,00   |
| 4.1.03           | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN                                                                | 7.000.000.000,00   | 7.000.000.000,00   |
| 4.1.03.02        | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BUMD                    | 7.000.000.000,00   | 7.000.000.000,00   |
| 4.1.03.02.01     | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 7.000.000.000,00   | 7.000.000.000,00   |
| 4.1.04           | LAIN-LAIN PAD YANG SAH                                                                                           | 112.456.800.000,00 | 120.850.000.000,00 |
| 4.1.04.01        | HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN                                                                        | 1.600.000.000,00   | 800.000.000,00     |
| 4.1.04.01.01     | Hasil Penjualan Tanah                                                                                            | 500.000.000,00     | 300.000.000,00     |
| 4.1.04.01.02     | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin                                                                              | 1.100.000.000,00   | 500.000.000,00     |
| 4.1.04.03        | HASIL KERJA SAMA PEMANFAATAN BMD                                                                                 | 2.625.000.000,00   | 3.750.000.000,00   |
| 4.1.04.03.01     | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD                                                                                 | 2.625.000.000,00   | 3.750.000.000,00   |
| 4.1.04.05        | JASA GIRO                                                                                                        | 15.000.000.000,00  | 15.000.000.000,00  |
| 4.1.04.05.01     | Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                                        | 15.000.000.000,00  | 15.000.000.000,00  |
| 4.1.04.07        | PENDAPATAN BUNGA                                                                                                 | 5.000.000.000,00   | -                  |

|                  |                                                                                  |                             |                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4.1.04.07.01     | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                          | 5.000.000.000,00            | -                           |
| <b>4.1.04.11</b> | <b>PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN</b>                 | <b>12.000.000.000,00</b>    | <b>15.000.000.000,00</b>    |
| 4.1.04.11.01     | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                        | 12.000.000.000,00           | 15.000.000.000,00           |
| <b>4.1.04.12</b> | <b>PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH</b>                                             | <b>1.544.000.000,00</b>     | <b>2.185.000.000,00</b>     |
| 4.1.04.12.09     | Pendapatan Denda Pajak Reklame                                                   | 70.000.000,00               | 100.000.000,00              |
| 4.1.04.12.12     | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah                                                 | 10.000.000,00               | 10.000.000,00               |
| 4.1.04.12.14     | Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                            | 2.000.000,00                | 2.000.000,00                |
| 4.1.04.12.15     | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)         | 800.000.000,00              | 1.000.000.000,00            |
| 4.1.04.12.16     | Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru                                        | 5.000.000,00                | 6.000.000,00                |
| 4.1.04.12.19     | Pendapatan Denda PBJT                                                            | 657.000.000,00              | 867.000.000,00              |
| 4.1.04.12.19.001 | Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman                                   | 500.000.000,00              | 700.000.000,00              |
| 4.1.04.12.19.005 | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan                                            | 100.000.000,00              | 100.000.000,00              |
| 4.1.04.12.19.016 | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir                                                | 7.000.000,00                | 7.000.000,00                |
| 4.1.04.12.19.018 | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan                                  | 50.000.000,00               | 60.000.000,00               |
| 4.1.04.12.20     | Pendapatan Denda Opsen PKB                                                       | -                           | 150.000.000,00              |
| 4.1.04.12.21     | Pendapatan Denda Opsen BBNKB                                                     | -                           | 50.000.000,00               |
| <b>4.1.04.13</b> | <b>PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI DAERAH</b>                                         | <b>150.000.000,00</b>       | <b>150.000.000,00</b>       |
| 4.1.04.13.01     | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum                                             | 150.000.000,00              | 150.000.000,00              |
| <b>4.1.04.15</b> | <b>PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN</b>                                              | <b>1.900.000.000,00</b>     | <b>1.900.000.000,00</b>     |
| 4.1.04.15.04     | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas               | 900.000.000,00              | 900.000.000,00              |
| 4.1.04.15.08     | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 1.000.000.000,00            | 1.000.000.000,00            |
| <b>4.1.04.16</b> | <b>PENDAPATAN BLUD</b>                                                           | <b>72.572.800.000,00</b>    | <b>82.000.000.000,00</b>    |
| 4.1.04.16.02     | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan                                                | 72.572.800.000,00           | 82.000.000.000,00           |
| <b>4.1.04.21</b> | <b>PENDAPATAN DENDA ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH</b>                        | <b>65.000.000,00</b>        | <b>65.000.000,00</b>        |
| 4.1.04.21.01     | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah                               | 65.000.000,00               | 65.000.000,00               |
| <b>4.2</b>       | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                       | <b>3.888.366.312.000,00</b> | <b>3.599.235.598.000,00</b> |
| <b>4.2.01</b>    | <b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>                                      | <b>3.778.366.312.000,00</b> | <b>3.489.235.598.000,00</b> |
| <b>4.2.01.01</b> | <b>DANA PERIMBANGAN</b>                                                          | <b>3.418.153.948.000,00</b> | <b>3.129.023.234.000,00</b> |
| 4.2.01.01.01     | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                                         | 2.444.127.254.000,00        | 2.154.996.540.000,00        |
| 4.2.01.01.01.001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan                                                      | 628.154.568.000,00          | 628.154.568.000,00          |
| 4.2.01.01.01.002 | DBH PPh Pasal 21                                                                 | 170.779.257.000,00          | 170.779.257.000,00          |
| 4.2.01.01.01.003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN                                             | 677.270.000,00              | 677.270.000,00              |
| 4.2.01.01.01.008 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent                         | 401.727.000,00              | 401.727.000,00              |
| 4.2.01.01.01.009 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty                          | 1.639.130.714.000,00        | 1.350.000.000.000,00        |
| 4.2.01.01.01.010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)           | 1.728.257.000,00            | 1.728.257.000,00            |
| 4.2.01.01.01.013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan                                             | 2.268.752.000,00            | 2.268.752.000,00            |
| 4.2.01.01.01.014 | DBH Sawit                                                                        | 986.709.000,00              | 986.709.000,00              |
| 4.2.01.01.02     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)                                       | 709.799.080.000,00          | 709.799.080.000,00          |
| 4.2.01.01.02.001 | DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya                                               | 521.983.326.000,00          | 521.983.326.000,00          |
| 4.2.01.01.02.002 | DAU Penggajian Formasi PPPK                                                      | 41.212.461.000,00           | 41.212.461.000,00           |
| 4.2.01.01.02.003 | DAU Pendanaan Kelurahan                                                          | 3.800.000.000,00            | 3.800.000.000,00            |
| 4.2.01.01.02.004 | DAU Bidang Pekerjaan Umum                                                        | 26.485.521.000,00           | 26.485.521.000,00           |
| 4.2.01.01.02.005 | DAU Bidang Kesehatan                                                             | 38.402.223.000,00           | 38.402.223.000,00           |
| 4.2.01.01.02.006 | DAU Bidang Pendidikan                                                            | 77.915.549.000,00           | 77.915.549.000,00           |
| 4.2.01.01.03     | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                             | 60.900.392.000,00           | 60.900.392.000,00           |
| 4.2.01.01.04     | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik                         | 203.327.222.000,00          | 203.327.222.000,00          |

|                  |                                                                                                                  |                             |                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4.2.01.01.04.001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler                                                                                        | 84.580.878.000,00           | 84.580.878.000,00           |
| 4.2.01.01.04.003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja                                                                                        | 1.798.000.000,00            | 1.798.000.000,00            |
| 4.2.01.01.04.004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD                                                                                           | 58.807.509.000,00           | 58.807.509.000,00           |
| 4.2.01.01.04.005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD                                                                                   | 1.316.250.000,00            | 1.316.250.000,00            |
| 4.2.01.01.04.006 | DAK Non Fisik-TKG PNSD                                                                                           | 12.660.969.000,00           | 12.660.969.000,00           |
| 4.2.01.01.04.007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD                                                                                           | 3.675.371.000,00            | 3.675.371.000,00            |
| 4.2.01.01.04.008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan                                                                          | 4.441.000.000,00            | 4.441.000.000,00            |
| 4.2.01.01.04.015 | DAK Non Fisik-Bantuan Operasional KB                                                                             | 3.719.348.000,00            | 3.719.348.000,00            |
| 4.2.01.01.04.022 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak                                                     | 400.660.000,00              | 400.660.000,00              |
| 4.2.01.01.04.033 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota                                                              | 9.914.589.000,00            | 9.914.589.000,00            |
| 4.2.01.01.04.035 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                                                                             | 22.012.648.000,00           | 22.012.648.000,00           |
| <b>4.2.01.03</b> | <b>DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR</b>                                                       | <b>230.033.690.000,00</b>   | <b>230.033.690.000,00</b>   |
| 4.2.01.03.01     | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua                                                                               | 200.012.248.000,00          | 200.012.248.000,00          |
| 4.2.01.03.04     | Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua                                           | 30.021.442.000,00           | 30.021.442.000,00           |
| <b>4.2.01.05</b> | <b>DANA DESA</b>                                                                                                 | <b>130.178.674.000,00</b>   | <b>130.178.674.000,00</b>   |
| 4.2.01.05.01     | Dana Desa                                                                                                        | 130.178.674.000,00          | 130.178.674.000,00          |
| <b>4.2.02</b>    | <b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>                                                                          | <b>110.000.000.000,00</b>   | <b>110.000.000.000,00</b>   |
| <b>4.2.02.01</b> | <b>PENDAPATAN BAGI HASIL</b>                                                                                     | <b>110.000.000.000,00</b>   | <b>110.000.000.000,00</b>   |
| 4.2.02.01.01     | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                                                                      | 110.000.000.000,00          | 110.000.000.000,00          |
| 4.2.02.01.01.001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                                   | -                           | -                           |
| 4.2.02.01.01.002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor                                                          | -                           | -                           |
| 4.2.02.01.01.003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor                                                       | 12.000.000.000,00           | 12.000.000.000,00           |
| 4.2.02.01.01.004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan                                                                        | 83.000.000.000,00           | 83.000.000.000,00           |
| 4.2.02.01.01.005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok                                                                                | 15.000.000.000,00           | 15.000.000.000,00           |
| <b>4.2.02.02</b> | <b>BANTUAN KEUANGAN</b>                                                                                          | -                           | -                           |
| 4.2.02.02.01     | Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi                                                                 | -                           | -                           |
| 4.2.02.02.01.007 | Reward Stunting                                                                                                  | -                           | -                           |
| <b>4.3</b>       | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                                                                      | <b>2.040.515.185.000,00</b> | <b>1.679.504.417.000,00</b> |
| <b>4.3.01</b>    | <b>PENDAPATAN HIBAH</b>                                                                                          | <b>26.831.068.000,00</b>    | -                           |
| <b>4.3.01.01</b> | <b>PENDAPATAN HIBAH</b>                                                                                          | <b>26.831.068.000,00</b>    | -                           |
| 4.3.01.01.01     | Pendapatan Hibah Dari Pemerintah                                                                                 | 26.831.068.000,00           | -                           |
| <b>4.3.03</b>    | <b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>                                 | <b>2.013.684.117.000,00</b> | <b>1.679.504.417.000,00</b> |
| <b>4.3.03.02</b> | <b>PENDAPATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)</b> | <b>9.504.417.000,00</b>     | <b>9.504.417.000,00</b>     |
| 4.3.03.02.01     | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP                                                                           | 9.504.417.000,00            | 9.504.417.000,00            |
| <b>4.3.03.03</b> | <b>Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara</b>                          | <b>2.004.179.700.000,00</b> | <b>1.670.000.000.000,00</b> |
| 4.3.03.03.01     | Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara                                 | 2.004.179.700.000,00        | 1.670.000.000.000,00        |
| 4.2.01.03.04     | Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua                                           | 30.021.442.000,00           | 30.021.442.000,00           |

Sumber : Bapenda Kab. Mimika tahun 2025 (diolah)

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD



Kabupaten Mimika serta Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Belanja Daerah Kabupaten Mimika pada Tahun 2026 disesuaikan dengan tema yaitu ***“Percepatan Pembangunan Infrastruktur, dalam memantapkan Pemulihan Ekonomi berbasis Sumber Daya Lokal, guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mimika”*** Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimMimikan permasalahan yang dihadapi. Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Kabupaten Mimika Tahun 2026 ditujukan untuk:

#### **PENDIDIKAN**

- a. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Atas yang berbasis pada Pengembangan Kurikulum Pendidikan, Olah Raga dan Tenaga Kependidikan;
- b. Peningkatan Minat Baca Dan Literasi;
- c. Peningkatan Peran Kepemudaan;

#### **KESEHATAN**

- a. Peningkatan Pelayanan Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. Peningkatan Akses Dan Mutu Kesehatan;
- c. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;

#### **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

- a. Peningkatan Konektivitas Antar Daerah Yang Belum Sepenuhnya Terhubung;
- b. Peningkatan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat;
- c. Peningkatan Akses Air Bersih Dan Sanitasi Bagi Masyarakat;
- d. Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik;
- e. Peningkatan Jaringan Telekomunikasi;

#### **TRANTIBLINMAS**

- a. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
- c. Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
- d. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- e. Peningkatan Kesiapan Tanggap Darurat Dan Mitigasi Bencana;
- f. Peningkatan Bina Mental Spiritual;

SOSIAL

- a. Peningkatan Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat;
- b. Peningkatan Penanganan Bencana Sosial;
- c. Peningkatan Ketersediaan Data Urusan Sosial.

Tabel III.9 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024–2025

| KODE   | URAIAN                                     | PAGU TAHUN 2024      | PAGU TAHUN 2025      |
|--------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 5      | BELANJA                                    | 7.495.000.000.000,00 | 6.359.222.502.000,00 |
| 5.1    | BELANJA OPERASI                            | 4.339.433.953.598,00 | 3.955.290.182.005,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai                            | 1.444.463.248.464,00 | 1.586.211.977.236,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa                    | 2.359.250.672.336,00 | 2.180.821.021.897,00 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga                              | -                    | -                    |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi                            | -                    | -                    |
| 5.1.05 | Belanja Hibah                              | 532.720.032.798,00   | 188.257.182.872,00   |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial                     | 3.000.000.000,00     |                      |
| 5.2    | BELANJA MODAL                              | 2.720.206.933.790,00 | 1.956.310.083.995,00 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah                        | 65.883.190.000,00    | 75.501.754.684,00    |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 132.232.177.022,00   | 180.895.561.310,00   |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 1.291.737.880.919,00 | 927.890.565.021,00   |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.222.535.213.949,00 | 768.383.509.200,00   |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 1.621.877.000,00     | 430.003.300,00       |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 6.196.594.900,00     | 3.208.690.480,00     |
| 5.3    | BELANJA TIDAK TERDUGA                      | 69.882.023.712,00    | 15.946.600.000,00    |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga                      | 69.882.023.712,00    | 15.946.600.000,00    |
| 5.4    | BELANJA TRANSFER                           | 365.477.088.900,00   | 431.675.636.000,00   |
| 5.4.01 | Belanja Bantuan Keuangan                   |                      | 431.675.636.000,00   |
|        |                                            | 365.477.088.900,00   |                      |

Sumber : SIPD Kab. Mimika tahun 2025

**Tabel III.10 Rencana Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2026**

| KODE       | URAIAN                                     | PROYEKSI BELANJA TAHUN 2026 |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>5</b>   | <b>BELANJA</b>                             |                             |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                     | <b>3.705.290.182.005,00</b> |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                            | 1.586.211.977.236,00        |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                    | 1.930.821.021.897,00        |
| 5.1.03     | Belanja Bunga                              |                             |
| 5.1.04     | Belanja Subsidi                            |                             |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                              | 188.257.182.872,00          |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                     |                             |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>1.652.245.781.495,00</b> |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah                        | 75.501.754.684,00           |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 180.895.561.310,00          |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 623.826.262.521,00          |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 768.383.509.200,00          |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 430.003.300,00              |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 3.208.690.480,00            |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>15.000.000.000,00</b>    |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                      | 15.000.000.000,00           |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                    | <b>431.675.636.000,00</b>   |
| 5.4.01     | Belanja Bantuan Keuangan                   | 431.675.636.000,00          |

*Sumber : SIPD Kab. Mimika tahun 2025 (diolah)*

RKP Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 8 (delapan) Asta Cita prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang dituangkan dalam RKPD.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. KUA dan PPAS pemerintah daerah Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Tahun 2026 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2026.

Adapun untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
6. Mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
7. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
8. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows* program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Oleh karena itu arah kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2026 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD, program prioritas nasional dalam RKP, dan program strategis nasional dan provinsi yang ditetapkan untuk Pemerintah Daerah, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian, urusan pembangunan, Sustainable Development Goals (SDGs), penghapusan kemiskinan ekstrim, ketimpangan, Penanganan Stunting dan penanganan inflasi;
2. Dukungan terhadap RPJMN 2025–2029, RKP 2025 dan RKP 2026;

3. Penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar 10%;
5. Penggunaan dana fungsi pengawasan sebesar 0,5%;
6. Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan pada pemerintahan kampung, hibah, Bansos dan subsidi;
7. Penggunaan Dana DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian/BOS, dan Dana Otonomi Khusus;
8. Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
9. Pembinaan bagi atlet berprestasi;
10. Dukungan terhadap DPRP;
11. Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial.
12. Penganggaran belanja kegiatan yang proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas dalam rangka memenuhi janji politik dan program prioritas kepala daerah;
13. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dijabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
15. Efisiensi Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah.

### **3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2025 dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal

BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

**Tabel III.11 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Mimika  
Tahun 2024-2025**

| Kode   | Uraian                                           | Pagu 2024          | Pagu 2025         |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 6      | PEMBIAYAAN                                       |                    |                   |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                            | 900.000.000.000,00 | 26.831.068.000,00 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 900.000.000.000,00 | 26.831.068.000,00 |
|        | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                     | 900.000.000.000,00 |                   |
| 6.2    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                           | 5.000.000.000,00   | 5.000.000.000,00  |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah                          | 5.000.000.000,00   | 5.000.000.000,00  |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo  |                    |                   |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                    | 5.000.000.000,00   | 5.000.000.000,00  |

Sumber : SIPD Kab. Mimika tahun 2025

**3.2.4 Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Pada Dana Otonomi Khusus**

Terkait dengan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, disebutkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus.

Belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus menurut Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2021 disebutkan bahwa:

- 1. pasal (8) Penerimaan dana otonomi khusus yang bersifat umum, setara dengan 1% dari plafon dana alokasi umum nasional;
- 2. Pasal (9) Penerimaan dana otonomi khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaannya sebesar 1,25% dari plafon dana alokasi umum nasional;
- 3. Pasal (10) penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

**Tabel III.12 Usulan Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Program (RAP)  
Tahun 2026**

**MISI: PAPUA CERDAS**

| NO | SUB KEGIATAN                                                                                         |   |                                                                                    | VOLUME | SATUAN           | INDIKASI ALOKASI PENDANAAN | SUMBER PENDANAAN                                       | LOKASI KAB/KOTA | OPD PELAKSANA                    | KETERANGAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                    | 3 | 4                                                                                  | 5      | C                | 7                          | 8                                                      | 3               | 10                               | 11         |
| 1  | 2.16.03.2.02.0030 PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE |   |                                                                                    | 14     | PERANGKAT DAERAH | 8.550.000.000              | Dana Tambahan Infrastruktur                            | Mimika          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |            |
|    | Misi                                                                                                 | : | PAPUA CERDAS                                                                       |        |                  |                            |                                                        |                 |                                  |            |
|    | Program Percepatan                                                                                   | : | Lainnya                                                                            |        |                  |                            |                                                        |                 |                                  |            |
|    | Program                                                                                              | : | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                           |        |                  |                            |                                                        |                 |                                  |            |
|    | Kegiatan                                                                                             | : | PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA               |        |                  |                            |                                                        |                 |                                  |            |
|    | Sub Kegiatan                                                                                         | : | PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE |        |                  |                            |                                                        |                 |                                  |            |
|    | Klasifikasi Belanja                                                                                  | : | BELANJA INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI                                               |        |                  |                            |                                                        |                 |                                  |            |
|    | Provinsi                                                                                             | : | PAPUA TENGAH                                                                       |        |                  |                            |                                                        |                 |                                  |            |
|    | Kab/Kota                                                                                             | : | MIMIKA                                                                             |        |                  |                            |                                                        |                 |                                  |            |
|    | Distrik                                                                                              | : | AMAR                                                                               |        |                  |                            |                                                        |                 |                                  |            |
|    | Kampung                                                                                              | : | AMAR                                                                               |        |                  |                            |                                                        |                 |                                  |            |
|    | Keterangan                                                                                           | : |                                                                                    |        |                  |                            |                                                        |                 |                                  |            |
|    | Catatan Pembahasan                                                                                   | : | Disetujui                                                                          |        |                  |                            |                                                        |                 |                                  |            |
| 2  | 1.01.02.2.02.000G PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH                        |   |                                                                                    | 4      | UNIT             | 2.522.780.000              | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika          | DINAS PENDIDIKAN                 |            |
|    | Misi                                                                                                 | : | PAPUA CERDAS                                                                       |        |                  |                            |                                                        |                 |                                  |            |
|    | Program Percepatan                                                                                   | : | Lainnya                                                                            |        |                  |                            |                                                        |                 |                                  |            |
|    | Program                                                                                              | : | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                     |        |                  |                            |                                                        |                 |                                  |            |
|    | Kegiatan                                                                                             | : | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA                                    |        |                  |                            |                                                        |                 |                                  |            |
|    | Sub Kegiatan                                                                                         | : | PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH                        |        |                  |                            |                                                        |                 |                                  |            |
|    | Klasifikasi Belanja                                                                                  | : | BELANJA PENDIDIKAN                                                                 |        |                  |                            |                                                        |                 |                                  |            |



| NO | SUB KEGIATAN                                                                  |   |                                                             | VOLUME | SATUAN | INDIKASI ALOKASI PENDANAAN | SUMBER PENDANAAN                                       | LOKASI KAB/KOTA | OPD PELAKSANA    | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| 1  | 2                                                                             | 3 | 4                                                           | 5      | 6      | 7                          | 8                                                      | 9               | 10               | 11         |
|    | Provinsi                                                                      | : | PAPUA TENGAH                                                |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Kab/Kota                                                                      | : | MIMIKA                                                      |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Distrik                                                                       | : | MIMIKA BARAT TENGAH                                         |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Kampung                                                                       | : | UTA                                                         |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Keterangan                                                                    | : |                                                             |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Catatan Pembahasan                                                            | : | Disetujui                                                   |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
| 3  | 1.01.02.2.01.0047 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU                                |   |                                                             | 18     | RUANG  | 11.475.630.000             | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika          | DINAS PENDIDIKAN |            |
|    | Misi                                                                          | : | PAPUA CERDAS                                                |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Program Percepatan                                                            | : | Lainnya                                                     |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Program                                                                       | : | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Kegiatan                                                                      | : | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR                        |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Sub Kegiatan                                                                  | : | PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU                                |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Klasifikasi Belanja                                                           | : | BELANJA PENDIDIKAN                                          |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Provinsi                                                                      | : | PAPUA TENGAH                                                |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Kab/Kota                                                                      | : | MIMIKA                                                      |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Distrik                                                                       | : | TEMBAGAPURA                                                 |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Kampung                                                                       | : | BANTI DUA                                                   |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Keterangan                                                                    | : |                                                             |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Catatan Pembahasan                                                            | : | Disetujui                                                   |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
| 4  | 1.01.02.2.01.0007 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH |   |                                                             | 24     | UNIT   | 16.001.560.000             | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika          | DINAS PENDIDIKAN |            |
|    | Misi                                                                          | : | PAPUA CERDAS                                                |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Program Percepatan                                                            | : | Lainnya                                                     |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Program                                                                       | : | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Kegiatan                                                                      | : | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR                        |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Sub Kegiatan                                                                  | : | PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Klasifikasi Belanja                                                           | : | BELANJA PENDIDIKAN                                          |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Provinsi                                                                      | : | PAPUA TENGAH                                                |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Kab/Kota                                                                      | : | MIMIKA                                                      |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Distrik                                                                       | : | JITA                                                        |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Kampung                                                                       | : | WAPU                                                        |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Keterangan                                                                    | : |                                                             |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |
|    | Catatan Pembahasan                                                            | : | Disetujui                                                   |        |        |                            |                                                        |                 |                  |            |

| NO | SUB KEGIATAN                                                                                      |   |                                                                                                         | VOLUME | SATUAN            | INDIKASI ALOKASI PENDANAAN | SUMBER PENDANAAN                   | LOKASI KAB/KOTA | OPD PELAKSANA    | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                 | 3 | 4                                                                                                       | 5      | 6                 | 7                          | 8                                  | 9               | 10               | 11         |
| 5  | 1.01.02.3.08.0002 PENYEDIAAN BANTUAN PEMBIAYAAN BAGI PENDIDIKAN DI LUAR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA |   |                                                                                                         | 25     | SATUAN PENDIDIKAN | 18.000.000.000,00          | Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%) | Mimika          | DINAS PENDIDIKAN |            |
|    | Misi                                                                                              | : | PAPUA CERDAS                                                                                            |        |                   |                            |                                    |                 |                  |            |
|    | Program Percepatan                                                                                | : | Lainnya                                                                                                 |        |                   |                            |                                    |                 |                  |            |
|    | Program                                                                                           | : | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                          |        |                   |                            |                                    |                 |                  |            |
|    | Kegiatan                                                                                          | : | PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN TAMBAHAN                                                             |        |                   |                            |                                    |                 |                  |            |
|    | Sub Kegiatan                                                                                      | : | PENYEDIAAN BANTUAN PEMBIAYAAN BAGI PENDIDIKAN DI LUAR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA                         |        |                   |                            |                                    |                 |                  |            |
|    | Klasifikasi Belanja                                                                               | : | BELANJA PENDIDIKAN                                                                                      |        |                   |                            |                                    |                 |                  |            |
|    | Provinsi                                                                                          | : | PAPUA TENGAH                                                                                            |        |                   |                            |                                    |                 |                  |            |
|    | Kab/Kota                                                                                          | : | MIMIKA                                                                                                  |        |                   |                            |                                    |                 |                  |            |
|    | Distrik                                                                                           | : | MIMIKA BARU                                                                                             |        |                   |                            |                                    |                 |                  |            |
|    | Kampung                                                                                           | : | MINABUA                                                                                                 |        |                   |                            |                                    |                 |                  |            |
|    | Keterangan                                                                                        | : |                                                                                                         |        |                   |                            |                                    |                 |                  |            |
|    | Catatan Pembahasan                                                                                | : | Disetujui. Bantuan Beasiswa Perguruan Tinggi di 25 Universitas bagi Mahasiswa OAP dari Kabupaten Mimika |        |                   |                            |                                    |                 |                  |            |
|    |                                                                                                   |   |                                                                                                         |        |                   |                            |                                    |                 |                  |            |
|    |                                                                                                   |   | TOTAL                                                                                                   |        |                   | 56.550.000.000             |                                    |                 |                  |            |

**MISI: PAPUA PRODUKTIF**

| N<br>O | SUB KEGIATAN                                                                                                                     |   |                                                                                                                | VOL   | SATUAN | INDIKASI<br>ALOKASI<br>PENDANAAN | SUMBER<br>PENDANAAN                                    | LOKASI<br>KAB/KOT<br>A | OPD<br>PELAKSANA                                      | KE<br>T |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
|        |                                                                                                                                  |   |                                                                                                                |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |
| 1      | 3.27.02.2.01.0017 PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT PERKEBUNAN BERBENTUK ANAKAN                                                    |   |                                                                                                                | 19600 | ANAKAN | 1.558.519.400,00                 | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika                 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN     |         |
|        | Misi                                                                                                                             | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                                                |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |
|        | Program Percepatan                                                                                                               | : | Lainnya                                                                                                        |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |
|        | Program                                                                                                                          | : | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                           |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |
|        | Kegiatan                                                                                                                         | : | PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN                                                                         |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                                                                     | : | PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT PERKEBUNAN BERBENTUK ANAKAN                                                    |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                                                              | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                                                        |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |
|        | Provinsi                                                                                                                         | : | PAPUA TENGAH                                                                                                   |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |
|        | Kab/Kota                                                                                                                         | : | MIMIKA                                                                                                         |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |
|        | Distrik                                                                                                                          | : | MIMIKA BARU                                                                                                    |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |
|        | Kampung                                                                                                                          | : | MINABUA                                                                                                        |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |
|        | Keterangan                                                                                                                       | : | PENGADAAN BENIH/BIBIT KOPI, PINANG DAN KAKAO                                                                   |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                                                                               | : | Disetujui. SK Penerima Manfaat sudah ada.                                                                      |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |
| 2      | 3.26.02.2.03.0004 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA |   |                                                                                                                | 10    | UNIT   | 2.000.000.000,00                 | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika                 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |         |
|        | Misi                                                                                                                             | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                                                |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |
|        | Program Percepatan                                                                                                               | : | Lainnya                                                                                                        |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |
|        | Program                                                                                                                          | : | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                            |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |
|        | Kegiatan                                                                                                                         | : | PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA                                                                |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                                                                     | : | PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                                                              | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                                                        |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                       |         |

| NO | SUB KEGIATAN                                                                                             |   |                                                                                                                                                          | VOL | SATUAN | INDIKASI ALOKASI PENDANAAN | SUMBER PENDANAAN                   | LOKASI KAB/KOTA | OPD PELAKSANA   | KE T |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------|
|    |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                          |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
|    | Provinsi                                                                                                 | : | PAPUA TENGAH                                                                                                                                             |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
|    | Kab/Kota                                                                                                 | : | MIMIKA                                                                                                                                                   |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
|    | Distrik                                                                                                  | : | IWAKA                                                                                                                                                    |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
|    | Kampung                                                                                                  | : | IWAKA                                                                                                                                                    |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
|    | Keterangan                                                                                               | : |                                                                                                                                                          |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
|    | Catatan                                                                                                  | : | Pagu dan Volume Disetujui dalam Pembahasan pada tanggal 17 Maret 2024 Pembahasan                                                                         |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
| 3  | 3.25.03.2.01.0004 PENYEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP                                              |   |                                                                                                                                                          | 872 | UNIT   | 2.519.971.000,00           | Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%) | Mimika          | DINAS PERIKANAN |      |
|    | Misi                                                                                                     | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                                                                                          |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
|    | Program Percepatan                                                                                       | : | Lainnya                                                                                                                                                  |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
|    | Program                                                                                                  | : | PROGRAM PENGELOLAAN 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 |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
|    | Sub Kegiatan                                                                                             | : | PENYEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
|    | Klasifikasi Belanja                                                                                      | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                                                                                                  |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
|    | Provinsi                                                                                                 | : | PAPUA TENGAH                                                                                                                                             |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
|    | Kab/Kota                                                                                                 | : | MIMIKA                                                                                                                                                   |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
|    | Distrik                                                                                                  | : | MIMIKA BARAT TENGAH                                                                                                                                      |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
|    | Kampung                                                                                                  | : | UTA                                                                                                                                                      |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
|    | Keterangan                                                                                               | : |                                                                                                                                                          |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
|    | Catatan Pembahasan                                                                                       | : | Pagu dan Volume Disetujui dalam Pembahasan pada tanggal 17 Maret 2024                                                                                    |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
| 4  | 3.25.04.2.04.0009 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA |   |                                                                                                                                                          | 10  | UNIT   | 2.000.000.000,00           | Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%) | Mimika          | DINAS PERIKANAN |      |
|    | Misi                                                                                                     | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                                                                                          |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
|    | Program Percepatan Lainnya                                                                               | : | Lainnya                                                                                                                                                  |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |
|    | Program                                                                                                  | : | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                   |     |        |                            |                                    |                 |                 |      |

| N<br>O | SUB KEGIATAN                                                                    |   |                                                                                                                                                                  | VOL | SATUAN        | INDIKASI<br>ALOKASI<br>PENDANAAN | SUMBER<br>PENDANAAN                                    | LOKASI<br>KAB/KOT<br>A | OPD<br>PELAKSANA                        | KE<br>T |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------|
|        | Kegiatan                                                                        | : | PENGLOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN                                                                                                                                    |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                    | : | PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                           |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                             | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                                                                                                          |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Provinsi                                                                        | : | PAPUA TENGAH                                                                                                                                                     |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Kab/Kota                                                                        | : | MIMIKA                                                                                                                                                           |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Distrik                                                                         | : | KUALA KENCANA                                                                                                                                                    |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Kampung                                                                         | : | BHINTUKA                                                                                                                                                         |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Keterangan                                                                      | : |                                                                                                                                                                  |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                              | : | Alokasi pagu dan Target telah disetujui di dalam Pembahasan pada tanggal 17 Maret 2025                                                                           |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
| 5      | 2.17.07.2.01.0004 PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO |   |                                                                                                                                                                  | 21  | UNIT<br>USAHA | 2.500.000.000,00                 | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika                 | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |         |
|        | Misi                                                                            | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                                                                                                  |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Program Percepatan                                                              | : | Lainnya                                                                                                                                                          |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Program                                                                         | : | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Kegiatan                                                                        | : | PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                    | : | PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO                                                                                                    |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                             | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                                                                                                          |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Provinsi                                                                        | : | PAPUA TENGAH                                                                                                                                                     |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Kab/Kota                                                                        | : | MIMIKA                                                                                                                                                           |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Distrik                                                                         | : | KWAMKI NARAMA                                                                                                                                                    |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Kampung                                                                         | : | HARAPAN                                                                                                                                                          |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Keterangan                                                                      | : |                                                                                                                                                                  |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                              | : | Alokasi Pagu dan Target sudah disetujui pada tanggal 17 Maret 2025                                                                                               |     |               |                                  |                                                        |                        |                                         |         |

| N<br>O | SUB KEGIATAN                                                                                     |   |                                                                                        | VOL | SATUAN        | INDIKASI<br>ALOKASI<br>PENDANAAN | SUMBER<br>PENDANAAN                                    | LOKASI<br>KAB/KOT<br>A | OPD<br>PELAKSANA                                  | KE<br>T |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| 6      | 2.17.06.2.01.0007 FASILITASI AKSES PERMODALAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA |   |                                                                                        | 50  | UNIT<br>USAHA | 2.500.000.000,00                 | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika                 | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH           |         |
|        | Misi                                                                                             | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                        |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Program Percepatan                                                                               | : | Lainnya                                                                                |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Program                                                                                          | : | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                         |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Kegiatan                                                                                         | : | PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                                     |   | FASILITASI AKSES PERMODALAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA         |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                              | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                                |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Provinsi                                                                                         | : | PAPUA TENGAH                                                                           |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Kab/Kota                                                                                         | : | MIMIKA                                                                                 |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Distrik                                                                                          | : | MIMIKA BARU                                                                            |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Kampung                                                                                          | : | PASAR SENTRAL                                                                          |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Keterangan                                                                                       | : |                                                                                        |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                                               | : | Alokasi Pagu dan Target sudah disetujui pada tanggal 17 Maret 2025                     |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
| 7      | 3.27.02.2.01.0015 PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT HORTIKULTURA BERBENTUK UMBI                    |   |                                                                                        | 1   | TON           | 571.778.600,00                   | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika                 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |         |
|        | Misi                                                                                             | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                        |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Program Percepatan                                                                               | : | Lainnya                                                                                |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Program                                                                                          | : | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                   |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Kegiatan                                                                                         | : | PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN                                                 |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                                     | : | PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT HORTIKULTURA BERBENTUK UMBI                            |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                              | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                                |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Provinsi                                                                                         | : | PAPUA TENGAH                                                                           |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Kab/Kota                                                                                         | : | MIMIKA                                                                                 |     |               |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |

| N<br>O | SUB KEGIATAN                                                                          |   |                                                                                 | VOL   | SATUAN | INDIKASI<br>ALOKASI<br>PENDANAAN | SUMBER<br>PENDANAAN                                    | LOKASI<br>KAB/KOT<br>A | OPD<br>PELAKSANA                                  | KE<br>T |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------|
|        |                                                                                       | : |                                                                                 |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Distrik                                                                               | : | MIMIKA TIMUR                                                                    |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Kampung                                                                               | : | MUARE                                                                           |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Keterangan                                                                            | : |                                                                                 |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                                    | : | Alokasi pagu dan target telah disepakati di musrenbangsus tanggal 17 Maret 2025 |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
| 8      | 3.27.02.2.01.0003 PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT TANAMAN PANGAN BERBENTUK BIJI/BENIH |   |                                                                                 | 2     | TON    | 1.048.294.000,00                 | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika                 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |         |
|        | Misi                                                                                  | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                 |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Program Percepatan                                                                    | : | PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL PADI                                                  |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Program                                                                               | : | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                            |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Kegiatan                                                                              | : | PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN                                          |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                          | : | PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT TANAMAN PANGAN BERBENTUK BIJI/BENIH             |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                   | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                         |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Provinsi                                                                              | : | PAPUA TENGAH                                                                    |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Kab/Kota                                                                              | : | MIMIKA                                                                          |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Distrik                                                                               | : | MIMIKA BARU                                                                     |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Kampung                                                                               | : | PASAR SENTRAL                                                                   |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Keterangan                                                                            | : |                                                                                 |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                                    | : | Alokasi pagu dan target telah disepakati di musrenbangsus tanggal 17 Maret 2025 |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
| 9      | 3.27.02.2.01.0013 PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT PERKEBUNAN BERBENTUK SETEK          |   |                                                                                 | 45080 | SETEK  | 2.976.658.500,00                 | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika                 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |         |
|        | Misi                                                                                  | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                 |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Program Percepatan                                                                    | : | Lainnya                                                                         |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Program                                                                               | : | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                            |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Kegiatan                                                                              | : | PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN                                          |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                          | : | PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT PERKEBUNAN BERBENTUK SETEK                      |       |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |



| N<br>O | SUB KEGIATAN                                                                     |   |                                                                                    | VOL       | SATUAN | INDIKASI<br>ALOKASI<br>PENDANAAN | SUMBER<br>PENDANAAN                                    | LOKASI<br>KAB/KOT<br>A | OPD<br>PELAKSANA                                  | KE<br>T |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------|
|        |                                                                                  |   |                                                                                    |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                              | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                            |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Provinsi                                                                         | : | PAPUA TENGAH                                                                       |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Kab/Kota                                                                         | : | MIMIKA                                                                             |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Distrik                                                                          | : | MIMIKA BARU                                                                        |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Kampung                                                                          | : | PASAR SENTRAL                                                                      |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Keterangan                                                                       | : |                                                                                    |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                               | : | Alokasi pagu dan target telah disepakati pada musrenbangsus tanggal 17 Maret 2025  |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
| 10     | 3.27.02.2.01.0004 PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT TANAMAN PANGAN BERBENTUK SETEK |   |                                                                                    | 8404<br>5 | SETEK  | 1.452.068.500,00                 | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika                 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |         |
|        | Misi                                                                             | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                    |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Program Percepatan                                                               | : | Lainnya                                                                            |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Program                                                                          | : | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                               |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Kegiatan                                                                         | : | PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN                                             |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                     | : | PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT TANAMAN PANGAN BERBENTUK SETEK                     |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                              | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                            |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Provinsi                                                                         | : | PAPUA TENGAH                                                                       |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Kab/Kota                                                                         | : | MIMIKA                                                                             |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Distrik                                                                          | : | MIMIKA BARU                                                                        |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Kampung                                                                          | : | PASAR SENTRAL                                                                      |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Keterangan                                                                       | : |                                                                                    |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                               | : | Alokasi pagu dan target telah disepakati dalam musrenbangsus tanggal 17 Maret 2025 |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
| 11     | 3.27.02.2.01.0009 PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT HORTIKULTURA BERBENTUK BATANG  |   |                                                                                    | 2800      | BATANG | 2.226.398.000,00                 | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika                 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |         |
|        | Misi                                                                             | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                    |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |
|        | Program Percepatan                                                               | : | Lainnya                                                                            |           |        |                                  |                                                        |                        |                                                   |         |

| N<br>O | SUB KEGIATAN                                                                         |   |                                                                                    | VOL | SATUAN | INDIKASI<br>ALOKASI<br>PENDANAAN | SUMBER<br>PENDANAAN                                    | LOKASI<br>KAB/KOT<br>A | OPD<br>PELAKSANA                    | KE<br>T |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------|
|        |                                                                                      |   |                                                                                    |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Program                                                                              | : | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                               |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Kegiatan                                                                             | : | PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN                                             |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                         | : | PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT HORTIKULTURA BERBENTUK BATANG                      |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                  | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                            |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Provinsi                                                                             | : | PAPUA TENGAH                                                                       |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Kab/Kota                                                                             | : | MIMIKA                                                                             |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Distrik                                                                              | : | MIMIKA TIMUR                                                                       |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Kampung                                                                              | : | KAUGAPA                                                                            |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Keterangan                                                                           | : |                                                                                    |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                                   | : | Alokasi pagu dan Target telah disepakati dalam musrenbangsus tanggal 17 Maret 2025 |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
| 12     | 3.30.02.4.08.0001 FASILITASI KEMUDAHAN BIAYA DALAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT BAGI OAP |   |                                                                                    | 1   | UNIT   | 4.124.278.600,00                 | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika                 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |         |
|        | Misi                                                                                 | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                    |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Program Percepatan                                                                   | : | Lainnya                                                                            |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Program                                                                              | : | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                       |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Kegiatan                                                                             | : | FASILITASI PENGELOLAAN PASAR RAKYAT BAGI OAP                                       |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                         | : | FASILITASI KEMUDAHAN BIAYA DALAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT BAGI OAP                 |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                  | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                            |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Provinsi                                                                             | : | PAPUA TENGAH                                                                       |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Kab/Kota                                                                             | : | MIMIKA                                                                             |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Distrik                                                                              | : | MIMIKA BARU                                                                        |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Kampung                                                                              | : | PASAR SENTRAL                                                                      |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Keterangan                                                                           | : |                                                                                    |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                                   | : | Alokasi pagu dan target telah disepakati dalam musrenbangsus tanggal 17 Maret 2025 |     |        |                                  |                                                        |                        |                                     |         |

| N<br>O | SUB KEGIATAN                                                                                                 |   |                                                                                            | VOL | SATUAN      | INDIKASI<br>ALOKASI<br>PENDANAAN | SUMBER<br>PENDANAAN                                    | LOKASI<br>KAB/KOT<br>A | OPD<br>PELAKSANA                     | KE<br>T |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------|
| 13     | 3.31.02.2.01.0005 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT |   |                                                                                            | 1   | DOKUME<br>N | 750.000.000,00                   | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika                 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  |         |
|        | Misi                                                                                                         | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                            |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Program Percepatan                                                                                           | : | Lainnya                                                                                    |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Program                                                                                                      | : | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                               |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Kegiatan                                                                                                     | : | PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA                        |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                                                 | : | KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                                          | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                                    |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Provinsi                                                                                                     | : | PAPUA TENGAH                                                                               |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Kab/Kota                                                                                                     | : | MIMIKA                                                                                     |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Distrik                                                                                                      | : | MIMIKA BARU                                                                                |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Kampung                                                                                                      | : | PASAR SENTRAL                                                                              |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Keterangan                                                                                                   | : |                                                                                            |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                                                           | : | Alokasi pagu dan target telah disepakati dalam musrenbangsus tanggal 17 Maret 2025         |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
| 14     | 3.27.07.2.01.0002 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA                            |   |                                                                                            | 625 | UNIT        | 500.000.000,00                   | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika                 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |         |
|        | Misi                                                                                                         | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                            |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Program Percepatan                                                                                           | : | PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL SAGU                                                             |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Program                                                                                                      | : | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                               |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Kegiatan                                                                                                     | : | PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN                                                           |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                                                 | : | PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA                            |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                                          | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                                    |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Provinsi                                                                                                     | : | PAPUA TENGAH                                                                               |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |

| N<br>O | SUB KEGIATAN                                                                                                      |   |                                                                                                 | VOL | SATUAN  | INDIKASI<br>ALOKASI<br>PENDANAAN | SUMBER<br>PENDANAAN                                    | LOKASI<br>KAB/KOT<br>A | OPD<br>PELAKSANA                     | KE<br>T |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------|
|        | Kab/Kota                                                                                                          | : | MIMIKA                                                                                          |     |         |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Distrik                                                                                                           | : | MIMIKA BARU                                                                                     |     |         |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Kampung                                                                                                           | : | OTOMONA                                                                                         |     |         |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Keterangan                                                                                                        | : |                                                                                                 |     |         |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                                                                | : | Alokasi pagu dan target telah disepakati dalam musrenbangsus pada tanggal 17 Maret 2025         |     |         |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
| 15     | 3.27.04.1.02.0005 ANALISIS RISIKO PENYAKIT HEWAN, ZOONOSIS, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA |   |                                                                                                 | 1   | LAPORAN | 456.972.000,00                   | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika                 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |         |
|        | Misi                                                                                                              | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                                 |     |         |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Program Percepatan                                                                                                | : | Lainnya                                                                                         |     |         |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Program                                                                                                           | : | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                         |     |         |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Kegiatan                                                                                                          | : | PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN LINTAS DAERAH PROVINSI              |     |         |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                                                      | : | ANALISIS RISIKO PENYAKIT HEWAN, ZOONOSIS, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA |     |         |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                                               | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                                         |     |         |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Provinsi                                                                                                          | : | PAPUA TENGAH                                                                                    |     |         |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Kab/Kota                                                                                                          | : | MIMIKA                                                                                          |     |         |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Distrik                                                                                                           | : | MIMIKA BARU                                                                                     |     |         |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Kampung                                                                                                           | : | TIMIKA INDAH                                                                                    |     |         |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Keterangan                                                                                                        | : |                                                                                                 |     |         |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Catatan                                                                                                           | : | Pagu dan target telah disepakati dalam musrenbangsus tanggal 17 Maret 2025 Pembahasan           |     |         |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
| 16     | 3.27.02.2.06.0003 PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN                           |   |                                                                                                 | 800 | EKOR    | 7.769.360.000,00                 | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika                 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |         |
|        | Misi                                                                                                              | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                                 |     |         |                                  |                                                        |                        |                                      |         |

| N<br>O | SUB KEGIATAN                                    |   |                                                                                                              | VOL | SATUAN      | INDIKASI<br>ALOKASI<br>PENDANAAN | SUMBER<br>PENDANAAN                                    | LOKASI<br>KAB/KOT<br>A | OPD<br>PELAKSANA                     | KE<br>T |
|--------|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------|
|        |                                                 |   |                                                                                                              |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Program Percepatan                              | : | Lainnya                                                                                                      |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Program                                         | : | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                         |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Kegiatan                                        | : | PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/K LAIN |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Sub Kegiatan                                    | : | PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN                                        |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Klasifikasi Belanja                             | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                                                      |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Provinsi                                        | : | PAPUA TENGAH                                                                                                 |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Kab/Kota                                        | : | MIMIKA                                                                                                       |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Distrik                                         | : | MIMIKA BARU                                                                                                  |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Kampung                                         | : | OTOMONA                                                                                                      |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Keterangan                                      | : |                                                                                                              |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Catatan                                         | : | Pagu dan target telah disepakati dalam musrenbangsus tanggal 17 Maret 2025 Pembahasan                        |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
| 17     | 3.27.02.2.02.0003 PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN |   |                                                                                                              | 1   | DOKUME<br>N | 6.273.668.000,00                 | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika                 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |         |
|        | Misi                                            | : | PRODUKTIF                                                                                                    |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Program Percepatan                              | : | Lainnya                                                                                                      |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Program                                         | : | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                         |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
| 17     | Kegiatan                                        | : | PENGLOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOT           |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Sub Kegiatan                                    | : | PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN                                                                                |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Klasifikasi Belanja                             | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                                                      |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Provinsi                                        | : | PAPUA TENGAH                                                                                                 |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Kab/Kota                                        | : | MIMIKA                                                                                                       |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Distrik                                         | : | MIMIKA BARU                                                                                                  |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |
|        | Kampung                                         | : | PERINTIS                                                                                                     |     |             |                                  |                                                        |                        |                                      |         |

| N<br>O | SUB KEGIATAN                                                                         |   |                                                                                                           | VOL | SATUAN      | INDIKASI<br>ALOKASI<br>PENDANAAN | SUMBER<br>PENDANAAN                                    | LOKASI<br>KAB/KOT<br>A | OPD<br>PELAKSANA                           | KE<br>T |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------|
|        |                                                                                      |   |                                                                                                           |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |
|        | Keterangan                                                                           | : |                                                                                                           |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                                   | : | Alokasi pagu dan target telah disepakati dalam musrenbangsus tanggal 17 Maret 2025                        |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |
| 18     | 2.09.02.2.01.0003 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA      |   |                                                                                                           | 2   | UNIT        | 1.000.000.000,00                 | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika                 | DINAS KETAHANAN PANGAN                     |         |
|        | Misi                                                                                 | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                                           |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |
|        | Program Percepatan                                                                   | : | Lainnya                                                                                                   |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |
|        | Program                                                                              | : | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN                           |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |
|        | Kegiatan                                                                             | : | PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                         | : | PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA                                             |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                  | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                                                   |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |
|        | Provinsi                                                                             | : | PAPUA TENGAH                                                                                              |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |
|        | Kab/Kota                                                                             | : | MIMIKA                                                                                                    |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |
|        | Distrik                                                                              | : | MIMIKA TIMUR                                                                                              |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |
|        | Kampung                                                                              | : | KAUGAPA                                                                                                   |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |
|        | Keterangan                                                                           | : |                                                                                                           |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |
|        | Catatan                                                                              | : | Alokasi pagu dan target telah disepakati dalam musrenbangsus pada tanggal 17 Maret 2025 Pembahasan        |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |
| 19     | 5.02.02.1.01.0009 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN |   |                                                                                                           | 1   | DOKUME<br>N | 700.000.000,00                   | Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%)                     | Mimika                 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |         |
|        | Misi                                                                                 | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                                           |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |
|        | Program Percepatan                                                                   | : | Lainnya                                                                                                   |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |
|        | Program                                                                              | : | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                       |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |
|        | Kegiatan                                                                             | : | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH                                                         |     |             |                                  |                                                        |                        |                                            |         |

| N<br>O | SUB KEGIATAN                                                                                                                 |   |                                                                                   | VOL | SATUAN | INDIKASI<br>ALOKASI<br>PENDANAAN | SUMBER<br>PENDANAAN                | LOKASI<br>KAB/KOT<br>A | OPD<br>PELAKSANA                           | KE<br>T |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------|
|        |                                                                                                                              |   |                                                                                   |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                                                                 | : | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN                |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                                                          | : | BELANJA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                 |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Provinsi                                                                                                                     | : | PAPUA TENGAH                                                                      |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Kab/Kota                                                                                                                     | : | MIMIKA                                                                            |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Distrik                                                                                                                      | : | MIMIKA BARU                                                                       |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Kampung                                                                                                                      | : | KWAMKI                                                                            |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Keterangan                                                                                                                   | : |                                                                                   |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                                                                           | : | Pagu usulan dan target telah disepakati dalam musrenbangsus tanggal 17 Maret 2025 |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
| 20     | 5.02.02.2.01.0013 PEMBINAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA                                        |   |                                                                                   | 100 | ORANG  | 800.000.000,00                   | Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%) | Mimika                 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |         |
|        | Misi                                                                                                                         | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                   |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Program Percepatan                                                                                                           | : | Lainnya                                                                           |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Program                                                                                                                      | : | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                               |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Kegiatan                                                                                                                     | : | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH                                 |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                                                                 | : | PEMBINAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA               |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                                                          | : | BELANJA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                 |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Provinsi                                                                                                                     | : | PAPUA TENGAH                                                                      |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Kab/Kota                                                                                                                     | : | MIMIKA                                                                            |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Distrik                                                                                                                      | : | MIMIKA BARU                                                                       |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Kampung                                                                                                                      | : | KWAMKI                                                                            |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Keterangan                                                                                                                   | : |                                                                                   |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                                                                           | : | Alokasi pagu dan Target telah disepakati di musrenbangsus tanggal 17 Maret 2025   |     |        |                                  |                                    |                        |                                            |         |
| 21     | 2.07.03.2.01.0001 PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI |   |                                                                                   | 460 | ORANG  | 16.000.000.000,00                | Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%) | Mimika                 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |         |



| N<br>O | SUB KEGIATAN                                    |   |                                                                                                                                                    | VOL | SATUAN | INDIKASI<br>ALOKASI<br>PENDANAAN | SUMBER<br>PENDANAAN                | LOKASI<br>KAB/KOT<br>A | OPD<br>PELAKSANA | KE<br>T |
|--------|-------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|---------|
|        |                                                 |   |                                                                                                                                                    |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Misi                                            | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                                                                                    |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Program Percepatan                              | : | PENGEMBANGAN KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS-TEMBAGA-PERAK                                                                                               |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Program                                         | : | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                                             |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Kegiatan                                        | : | PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI                                                                                                  |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Sub Kegiatan                                    | : | PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASSTER KOMPETENSI                                        |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Klasifikasi Belanja                             | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                                                                                            |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Provinsi                                        | : | PAPUA TENGAH                                                                                                                                       |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Kab/Kota                                        | : | MIMIKA                                                                                                                                             |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Distrik                                         | : | MIMIKA BARU                                                                                                                                        |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Kampung                                         | : | WANAGON                                                                                                                                            |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Keterangan                                      | : |                                                                                                                                                    |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Catatan Pembahasan                              | : | Alokasi pagu dan target sudah disetujui di musrenbangsus tanggal 17 Maret 2025                                                                     |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
| 22     | 1.06.04.2.01.0010 PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN |   |                                                                                                                                                    | 250 | ORANG  | 1.500.000.000,00                 | Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%) | Mimika                 | DINAS SOSIAL     |         |
|        | Misi                                            | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                                                                                    |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Program Percepatan                              | : | Lainnya                                                                                                                                            |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Program                                         | : | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Kegiatan                                        | : | REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Sub Kegiatan                                    | : | PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN                                                                                                                      |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Klasifikasi Belanja                             | : | BELANJA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                                                  |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Provinsi                                        | : | PAPUA TENGAH                                                                                                                                       |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Kab/Kota                                        | : | MIMIKA                                                                                                                                             |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Distrik                                         | : | KUALA KENCANA                                                                                                                                      |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Kampung                                         | : | KARYA KENCANA                                                                                                                                      |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Keterangan                                      | : |                                                                                                                                                    |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |
|        | Catatan Pembahasan                              | : | Alokasi pagu dan Target telah disetujui di musrenbangsus tanggal 17 Maret 2025                                                                     |     |        |                                  |                                    |                        |                  |         |

| N<br>O | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                | VOL | SATUAN | INDIKASI<br>ALOKASI<br>PENDANAAN | SUMBER<br>PENDANAAN                | LOKASI<br>KAB/KOT<br>A | OPD<br>PELAKSANA                                      | KE<br>T |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| 23     | 2.19.02.2.01.0015 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA BAGI PEMUDA PELOPOR TINGKAT KABUPATEN/KOTA                                                          |   |                                                                                                                                                                | 50  | ORANG  | 750.858.000,00                   | Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%) | Mimika                 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |         |
|        | Misi                                                                                                                                                                                               | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                                                                                                |     |        |                                  |                                    |                        |                                                       |         |
|        | Program Percepatan                                                                                                                                                                                 | : | Lainnya                                                                                                                                                        |     |        |                                  |                                    |                        |                                                       |         |
|        | Program                                                                                                                                                                                            | : | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                           |     |        |                                  |                                    |                        |                                                       |         |
|        | Kegiatan Sub Kegiatan                                                                                                                                                                              | : | PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA |     |        |                                  |                                    |                        |                                                       |         |
|        | Subkegiatan                                                                                                                                                                                        | : | KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA BAGI PEMUDA PELOPOR TINGK KABUPATEN/KOTA                                          |     |        |                                  |                                    |                        |                                                       |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                                                                                                                                | : | BELANJA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                                                |     |        |                                  |                                    |                        |                                                       |         |
|        | Provinsi                                                                                                                                                                                           | : | PAPUA TENGAH                                                                                                                                                   |     |        |                                  |                                    |                        |                                                       |         |
|        | Kab/Kota                                                                                                                                                                                           | : | MIMIKA                                                                                                                                                         |     |        |                                  |                                    |                        |                                                       |         |
|        | Distrik                                                                                                                                                                                            | : | MIMIKA BARU                                                                                                                                                    |     |        |                                  |                                    |                        |                                                       |         |
|        | Kampung                                                                                                                                                                                            | : | KOPERAPOKA                                                                                                                                                     |     |        |                                  |                                    |                        |                                                       |         |
|        | Keterangan                                                                                                                                                                                         | : | Pelatihan Pelatih Bola Kaki Lisen C dan Perwasitan Lisen C2                                                                                                    |     |        |                                  |                                    |                        |                                                       |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                                                                                                                                                 | : | Alokasi Pagu dan Target telah disetujui di musrenbangsus pada tanggal 17 Maret 2025                                                                            |     |        |                                  |                                    |                        |                                                       |         |
| 24     | 2.19.03.2.01.0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA |   |                                                                                                                                                                | 3   | UNIT   | 4.384.274.000,00                 | Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%) | Mimika                 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |         |
|        | Misi                                                                                                                                                                                               | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                                                                                                |     |        |                                  |                                    |                        |                                                       |         |
|        | Program Percepatan                                                                                                                                                                                 | : | Lainnya                                                                                                                                                        |     |        |                                  |                                    |                        |                                                       |         |
|        | Program                                                                                                                                                                                            | : | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                   |     |        |                                  |                                    |                        |                                                       |         |

| N<br>O | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | VOL | SATUAN | INDIKASI<br>ALOKASI<br>PENDANAAN | SUMBER<br>PENDANAAN                | LOKASI<br>KAB/KOT<br>A | OPD<br>PELAKSANA                  | KE<br>T |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------|
|        | Kegiatan                                                                                                                                                                | : | PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERA KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                  |     |        |                                  |                                    |                        |                                   |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                            | : | KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA                                                                                     |     |        |                                  |                                    |                        |                                   |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                                                                                                     | : | BELANJA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                                  |                                    |                        |                                   |         |
|        | Provinsi                                                                                                                                                                | : | PAPUA TENGAH                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                                  |                                    |                        |                                   |         |
|        | Kab/Kota                                                                                                                                                                | : | MIMIKA                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                                  |                                    |                        |                                   |         |
|        | Distrik                                                                                                                                                                 | : | MIMIKA TIMUR                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                                  |                                    |                        |                                   |         |
|        | Kampung                                                                                                                                                                 | : | HIRIPAU                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                                  |                                    |                        |                                   |         |
|        | Keterangan                                                                                                                                                              | : | Pembangunan Lapangan Voli d Atuka, Iwaka, Hiripau dan pengadaan peralatan olahraga                                                                                                                                                                                   |     |        |                                  |                                    |                        |                                   |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                                                                                                                      | : | Alokasi pagu dan target telah disepakati di musrenbangsus per desk pada tanggal 17 Maret 2025                                                                                                                                                                        |     |        |                                  |                                    |                        |                                   |         |
| 25     | 8.01.04.1.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | ORANG  | 3.000.000.000,00                 | Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%) | Mimika                 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |         |
|        | Misi                                                                                                                                                                    | : | -                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                                  |                                    |                        |                                   |         |
|        | Program Percepatan                                                                                                                                                      | : | Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                                  |                                    |                        |                                   |         |
|        | Program                                                                                                                                                                 | : | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                        |     |        |                                  |                                    |                        |                                   |         |
|        | Kegiatan Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | : | PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA OR PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH |     |        |                                  |                                    |                        |                                   |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                                                                                                     | : | BELANJA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                                  |                                    |                        |                                   |         |
|        | Provinsi                                                                                                                                                                | : | PAPUA TENGAH                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                                  |                                    |                        |                                   |         |
|        | Kab/Kota                                                                                                                                                                | : | MIMIKA                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                                  |                                    |                        |                                   |         |
|        | Distrik                                                                                                                                                                 | : | -                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                                  |                                    |                        |                                   |         |
|        | Kampung                                                                                                                                                                 | : | -                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                                  |                                    |                        |                                   |         |

| N<br>O | SUB KEGIATAN                                                                                         |   |                                                                                                                           | VOL | SATUAN  | INDIKASI<br>ALOKASI<br>PENDANAAN | SUMBER<br>PENDANAAN                | LOKASI<br>KAB/KOT<br>A | OPD<br>PELAKSANA                     | KE<br>T |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------|
|        |                                                                                                      |   |                                                                                                                           |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
|        | Keterangan                                                                                           | : | BANTUAN KEPADA LEMBAGA MASYARAKAT - 2 LEMBAGA KEMASYARAKAT YAITU LEMASA DAN LEMASKO                                       |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                                                   | : | Bantuan Hibah uang kepada 2 Lembaga Adat (Lemasa dan Lemasko). Telah disepakati dalam musrenbangsus tanggal 17 Maret 2025 |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
| 26     | 6.01.02.1.01.0002 PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH                                              |   |                                                                                                                           | 11  | LAPORAN | 1.200.000.000,00                 | Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%) | Mimika                 | INSPEKTORAT                          |         |
|        | Misi                                                                                                 | : | -                                                                                                                         |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
|        | Program Percepatan                                                                                   | : | Lainnya                                                                                                                   |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
|        | Program                                                                                              | : | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                        |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
|        | Kegiatan                                                                                             | : | PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL                                                                                       |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                                         | : | PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH                                                                                     |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                                  | : | BELANJA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                         |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
|        | Provinsi                                                                                             | : | PAPUA TENGAH                                                                                                              |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
|        | Kab/Kota                                                                                             | : | MIMIKA                                                                                                                    |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
|        | Distrik                                                                                              | : | KUALA KENCANA                                                                                                             |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
|        | Kampung                                                                                              | : | KUALA KENCANA                                                                                                             |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
|        | Keterangan                                                                                           | : |                                                                                                                           |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                                                   | : | Alokasi pagu dan target telah disepakati musrenbangsus pada tanggal 17 Maret 2025                                         |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
| 27     | 5.01.02.1.03.0003 MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |   |                                                                                                                           | 1   | LAPORAN | 800.000.000,00                   | Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%) | Mimika                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |         |
|        | Misi                                                                                                 | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                                                           |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
|        | Program Percepatan                                                                                   | : | Lainnya                                                                                                                   |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
|        | Program                                                                                              | : | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                         |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
|        | Kegiatan                                                                                             | : | PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                                         | : | MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                        |     |         |                                  |                                    |                        |                                      |         |

| N<br>O | SUB KEGIATAN                                                                           |   |                                                                                                  | VOL | SATUAN | INDIKASI<br>ALOKASI<br>PENDANAAN | SUMBER<br>PENDANAAN                | LOKASI<br>KAB/KOT<br>A | OPD<br>PELAKSANA                                       | KE<br>T |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
|        |                                                                                        |   |                                                                                                  |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                    | : | BELANJA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
|        | Provinsi                                                                               | : | PAPUA TENGAH                                                                                     |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
|        | Kab/Kota                                                                               | : | MIMIKA                                                                                           |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
|        | Distrik                                                                                | : | KUALA KENCANA                                                                                    |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
|        | Kampung                                                                                | : | UTIKINI BARU                                                                                     |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
|        | Keterangan                                                                             | : |                                                                                                  |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                                     | : | Alokasi pagu dan target sudah disepakati pada musrenbangsus tanggal 17 Maret 2025                |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
| 28     | 2.22.02.2.02.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA |   |                                                                                                  | 1   | OBJEK  | 864.868.000,00                   | Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%) | Mimika                 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA |         |
|        | Misi                                                                                   | : | PAPUA PRODUKTIF                                                                                  |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
|        | Program Percepatan                                                                     | : | Lainnya                                                                                          |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
|        | Program                                                                                | : | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                  |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
|        | Kegiatan                                                                               | : | PELESTARIAN Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota           |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
|        | Sub Kegiatan                                                                           | : | PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA                             |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
|        | Klasifikasi Belanja                                                                    | : | BELANJA KEBUDAYAAN                                                                               |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
|        | Provinsi                                                                               | : | PAPUA TENGAH                                                                                     |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
|        | Kab/Kota                                                                               | : | MIMIKA                                                                                           |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
|        | Distrik                                                                                | : | MIMIKA BARU                                                                                      |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
|        | Kampung                                                                                | : | TIMIKA INDAH                                                                                     |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
|        | Keterangan                                                                             | : | Pameran Hasil Kerajinan Tangan Masyarakat Amungme dan Kamoro                                     |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
|        | Catatan Pembahasan                                                                     | : | Alokasi Pagu dan Target sudah disetujui musrenbangsus pada tanggal 17 Maret 2025 (Musrenbangsus) |     |        |                                  |                                    |                        |                                                        |         |
| TOTAL  |                                                                                        |   |                                                                                                  |     |        | 72.227.666.600                   |                                    |                        |                                                        |         |

**MISI: PAPUA SEHAT**

| NO | SUB KEGIATAN                                                                                                               |   | VOL                                                                                                      | SATUAN               | INDIKASI ALOKASI PENDANAAN | SUMBER PENDANAAN            | LOKASI KAB/KOTA | OPD PELAKSANA                       | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                          | 3 | 4                                                                                                        | 5                    | 6                          | 7                           | 8               | G                                   | 10         |
| 1  | 1.03.05.2.01.0023 PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT |   | 3                                                                                                        | M <sup>3</sup> /HARI | 2.777.226.614,00           | Dana Tambahan Infrastruktur | Mimika          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |            |
|    | Misi                                                                                                                       | : | PAPUA SEHAT                                                                                              |                      |                            |                             |                 |                                     |            |
|    | Program Percepatan                                                                                                         | : | Lainnya                                                                                                  |                      |                            |                             |                 |                                     |            |
|    | Program                                                                                                                    | : | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                   |                      |                            |                             |                 |                                     |            |
|    | Kegiatan                                                                                                                   | : | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA                      |                      |                            |                             |                 |                                     |            |
|    | Sub Kegiatan                                                                                                               | : | PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT |                      |                            |                             |                 |                                     |            |
|    | Klasifikasi Belanja                                                                                                        | : | BELANJA INFRASTRUKTUR AIR BERSIH                                                                         |                      |                            |                             |                 |                                     |            |
|    | Provinsi                                                                                                                   | : | PAPUA TENGAH                                                                                             |                      |                            |                             |                 |                                     |            |
|    | Kab/Kota                                                                                                                   | : | MIMIKA                                                                                                   |                      |                            |                             |                 |                                     |            |
|    | Distrik                                                                                                                    | : | MIMIKA TIMUR JAUH                                                                                        |                      |                            |                             |                 |                                     |            |
|    | Kampung                                                                                                                    | : | AYUKA                                                                                                    |                      |                            |                             |                 |                                     |            |
|    | Keterangan                                                                                                                 | : |                                                                                                          |                      |                            |                             |                 |                                     |            |
|    | Catatan Pembahasan                                                                                                         | : | Alokasi Pagu dan Target sudah di setuju di dalam Pembahasan tanggal 17 Maret 2025                        |                      |                            |                             |                 |                                     |            |
| 2  | 1.03.03.2.01.0032 PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN                                          |   | 318                                                                                                      | SR                   | 10.868.134.560,00          | Dana Tambahan Infrastruktur | Mimika          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |            |
|    | Misi                                                                                                                       | : | PAPUA SEHAT                                                                                              |                      |                            |                             |                 |                                     |            |
|    | Program Percepatan                                                                                                         | : | Lainnya                                                                                                  |                      |                            |                             |                 |                                     |            |
|    | Program                                                                                                                    | : | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                         |                      |                            |                             |                 |                                     |            |
|    | Kegiatan                                                                                                                   | : | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                      |                            |                             |                 |                                     |            |
|    | Sub Kegiatan                                                                                                               | : | PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN                                          |                      |                            |                             |                 |                                     |            |

| NO | SUB KEGIATAN                                                                                                                               |   | VOL                                                                                                        | SATUAN  | INDIKASI ALOKASI PENDANAAN | SUMBER PENDANAAN                   | LOKASI KAB/KOTA | OPD PELAKSANA                                                                 | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                                          | 3 | 4                                                                                                          | 5       | 6                          | 7                                  | 8               | G                                                                             | 10         |
|    | Klasifikasi Belanja                                                                                                                        | : | BELANJA INFRASTRUKTUR AIR BERSIH                                                                           |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Provinsi                                                                                                                                   | : | PAPUA TENGAH                                                                                               |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Kab/Kota                                                                                                                                   | : | MIMIKA                                                                                                     |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Distrik                                                                                                                                    | : | AGIMUGA                                                                                                    |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Kampung                                                                                                                                    | : | FAKAFUKU                                                                                                   |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Keterangan                                                                                                                                 | : |                                                                                                            |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Catatan Pembahasan                                                                                                                         | : | Disetujui                                                                                                  |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
| 3  | 1.03.02.2.01.0107 PEMBANGUNAN UNIT AIR BAKU                                                                                                |   | 2                                                                                                          | UNIT    | 7.826.080.826,00           | Dana Tambahan Infrastruktur        | Mimika          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG                                           |            |
|    | Misi                                                                                                                                       | : | PAPUA SEHAT                                                                                                |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Program Percepatan                                                                                                                         | : | Lainnya                                                                                                    |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Program                                                                                                                                    | : | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                  |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Kegiatan                                                                                                                                   | : | PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Sub Kegiatan                                                                                                                               | : | PEMBANGUNAN UNIT AIR BAKU                                                                                  |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Klasifikasi Belanja                                                                                                                        | : | BELANJA INFRASTRUKTUR AIR BERSIH                                                                           |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Provinsi                                                                                                                                   | : | PAPUA TENGAH                                                                                               |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Kab/Kota                                                                                                                                   | : | MIMIKA                                                                                                     |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Distrik                                                                                                                                    | : | AGIMUGA                                                                                                    |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Kampung                                                                                                                                    | : | ARAMSOLKI                                                                                                  |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Keterangan                                                                                                                                 | : |                                                                                                            |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Catatan Pembahasan                                                                                                                         | : | Disetujui Pembahasan                                                                                       |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
| 4  | 2.14.03.2.03.0008 PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA |   | 1                                                                                                          | LAPORAN | 1.000.000.000,00           | Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%) | Mimika          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |            |
|    | Misi                                                                                                                                       | : | PAPUA SEHAT                                                                                                |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Program Percepatan                                                                                                                         | : | Lainnya                                                                                                    |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Program                                                                                                                                    | : | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                  |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |



| NO | SUB KEGIATAN                                               |   | VOL | SATUAN  | INDIKASI ALOKASI PENDANAAN | SUMBER PENDANAAN                                       | LOKASI KAB/KOTA | OPD PELAKSANA | KETERANGAN |
|----|------------------------------------------------------------|---|-----|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 1  | 2                                                          | 3 | 4   | 5       | 6                          | 7                                                      | 8               | G             | 10         |
|    | Kegiatan                                                   | : |     |         |                            |                                                        |                 |               |            |
|    | Sub Kegiatan                                               | : |     |         |                            |                                                        |                 |               |            |
|    | Klasifikasi Belanja                                        | : |     |         |                            |                                                        |                 |               |            |
|    | Provinsi                                                   | : |     |         |                            |                                                        |                 |               |            |
|    | Kab/Kota                                                   | : |     |         |                            |                                                        |                 |               |            |
|    | Distrik                                                    | : |     |         |                            |                                                        |                 |               |            |
|    | Kampung                                                    | : |     |         |                            |                                                        |                 |               |            |
|    | Keterangan                                                 | : |     |         |                            |                                                        |                 |               |            |
|    | Catatan Pembahasan                                         | : |     |         |                            |                                                        |                 |               |            |
| 5  | 1.02.02.2.02.0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |   | 5   | DOKUMEN | 8.000.000.000,00           | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika          | RSUD MIMIKA   |            |
|    | Misi                                                       | : |     |         |                            |                                                        |                 |               |            |
|    | Program Percepatan                                         | : |     |         |                            |                                                        |                 |               |            |
|    | Program                                                    | : |     |         |                            |                                                        |                 |               |            |
|    | Kegiatan                                                   | : |     |         |                            |                                                        |                 |               |            |
|    | Sub Kegiatan                                               | : |     |         |                            |                                                        |                 |               |            |
|    | Klasifikasi Belanja                                        | : |     |         |                            |                                                        |                 |               |            |
|    | Provinsi                                                   | : |     |         |                            |                                                        |                 |               |            |

| NO | SUB KEGIATAN                                                   |   |                                                                                                                                                                                                  | VOL | SATUAN   | INDIKASI ALOKASI PENDANAAN | SUMBER PENDANAAN                                       | LOKASI KAB/KOTA | OPD PELAKSANA          | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 1  | 2                                                              |   | 3                                                                                                                                                                                                | 4   | 5        | 6                          | 7                                                      | 8               | G                      | 10         |
|    | Kab/Kota                                                       | : | MIMIKA                                                                                                                                                                                           |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |
|    | Distrik                                                        | : | WANIA                                                                                                                                                                                            |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |
|    | Kampung                                                        | : | NAWARIPi                                                                                                                                                                                         |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |
|    | Keterangan                                                     | : |                                                                                                                                                                                                  |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |
|    | Catatan Pembahasan                                             | : | Disetujui                                                                                                                                                                                        |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |
| 6  | 2.0G.03.2.01.0007 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA        |   |                                                                                                                                                                                                  | 100 | KELUARGA | 2.000.000.000,00           | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika          | DINAS KETAHANAN PANGAN |            |
|    | Misi                                                           | : | PAPUA SEHAT                                                                                                                                                                                      |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |
|    | Program Percepatan                                             | : | PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING                                                                                                                                                                    |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |
|    | Program                                                        | : | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                                                                |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |
|    | Kegiatan Sub Kegiatan                                          | : | PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |
|    | Klasifikasi Belanja                                            | : | BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                                                                                                                                          |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |
|    | Provinsi                                                       | : | PAPUA TENGAH                                                                                                                                                                                     |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |
|    | Kab/Kota                                                       | : | MIMIKA                                                                                                                                                                                           |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |
|    | Distrik                                                        | : | MIMIKA TIMUR                                                                                                                                                                                     |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |
|    | Kampung                                                        | : | POUMAKO                                                                                                                                                                                          |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |
|    | Keterangan                                                     | : |                                                                                                                                                                                                  |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |
|    | Catatan Pembahasan                                             | : | Disetujui                                                                                                                                                                                        |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |
| 7  | 2.0G.03.2.01.0002 PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL |   |                                                                                                                                                                                                  | 1   | LAPORAN  | 4.000.000.000,00           | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika          | DINAS KETAHANAN PANGAN |            |
|    | Misi                                                           | : | PAPUA SEHAT                                                                                                                                                                                      |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |
|    | Program Percepatan                                             | : | PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING                                                                                                                                                                    |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |
|    | Program                                                        | : | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                                                                |     |          |                            |                                                        |                 |                        |            |

| NO | SUB KEGIATAN                                                                       |   | VOL | SATUAN | INDIKASI ALOKASI PENDANAAN | SUMBER PENDANAAN                                       | LOKASI KAB/KOTA | OPD PELAKSANA   | KETERANGAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1  | 2                                                                                  | 3 | 4   | 5      | 6                          | 7                                                      | 8               | G               | 10         |
|    | Kegiatan Sub Kegiatan                                                              | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    |                                                                                    | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Klasifikasi Belanja                                                                | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Provinsi                                                                           | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Kab/Kota                                                                           | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Distrik                                                                            | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Kampung                                                                            | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Keterangan                                                                         | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Catatan Pembahasan                                                                 | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
| 8  | 1.02.03.2.02.0002 PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR |   | 25  | ORANG  | 3.000.000.000,00           | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika          | DINAS KESEHATAN |            |
|    | Misi                                                                               | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Program Percepatan                                                                 | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Program                                                                            | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Kegiatan                                                                           | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Sub Kegiatan                                                                       | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Klasifikasi Belanja                                                                | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Provinsi                                                                           | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Kab/Kota                                                                           | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Distrik                                                                            | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Kampung                                                                            | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Keterangan                                                                         | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Catatan Pembahasan                                                                 | : |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |

| NO | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                            |   | VOL | SATUAN  | INDIKASI ALOKASI PENDANAAN | SUMBER PENDANAAN                                       | LOKASI KAB/KOTA | OPD PELAKSANA   | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3 | 4   | 5       | 6                          | 7                                                      | 8               | G               | 10         |
| G  | 1.02.02.3.02.0048 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK/PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT DI DAERAH SANGAT TERPENCIL BAGI OAP, RUMAH TUNGGU KELAHIRAN, PELAYANAN TELEMEDICINE, DAN PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA |   | 5   | DOKUMEN | 3.000.000.000,00           | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika          | DINAS KESEHATAN |            |
|    | Misi                                                                                                                                                                                                                    | : |     |         |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Program Percepatan                                                                                                                                                                                                      | : |     |         |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Program                                                                                                                                                                                                                 | : |     |         |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                | : |     |         |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                            | : |     |         |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Klasifikasi Belanja                                                                                                                                                                                                     | : |     |         |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Provinsi                                                                                                                                                                                                                | : |     |         |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                | : |     |         |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Distrik                                                                                                                                                                                                                 | : |     |         |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Kampung                                                                                                                                                                                                                 | : |     |         |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Keterangan                                                                                                                                                                                                              | : |     |         |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Catatan Pembahasan                                                                                                                                                                                                      | : |     |         |                            |                                                        |                 |                 |            |
| 10 | 1.02.02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA                                                                                                                                                     |   | 4   | DOKUMEN | 8.000.000.000,00           | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika          | DINAS KESEHATAN |            |
|    | Misi                                                                                                                                                                                                                    | : |     |         |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Program                                                                                                                                                                                                                 | : |     |         |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Program                                                                                                                                                                                                                 | : |     |         |                            |                                                        |                 |                 |            |

| NO | SUB KEGIATAN                                              |   |                                                                                             | VOL | SATUAN | INDIKASI ALOKASI PENDANAAN | SUMBER PENDANAAN                                       | LOKASI KAB/KOTA | OPD PELAKSANA   | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1  | 2                                                         |   | 3                                                                                           | 4   | 5      | 6                          | 7                                                      | 8               | G               | 10         |
|    | Kegiatan                                                  | : | PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA        |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Sub Kegiatan                                              | : | OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA                                           |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Klasifikasi Belanja                                       | : | BELANJA KESEHATAN Provinsi                                                                  |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Kab/Kota                                                  | : | MIMIKA                                                                                      |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Distrik                                                   | : | JILA                                                                                        |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Kampung                                                   | : | JILA                                                                                        |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Keterangan                                                | : |                                                                                             |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Catatan                                                   | : | Disetujui Pembahasan                                                                        |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
| 11 | 1.02.02.2.01.0003 PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA |   |                                                                                             | 1   | UNIT   | 1.000.000.000,00           | Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1.25%) | Mimika          | DINAS KESEHATAN |            |
|    | Misi                                                      | : | PAPUA SEHAT                                                                                 |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Program Percepatan                                        | : | PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KESEHATAN                                         |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Program                                                   | : | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Kegiatan                                                  | : | PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Sub Kegiatan                                              | : | PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA                                                     |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Klasifikasi Belanja                                       | : | BELANJA KESEHATAN                                                                           |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Provinsi                                                  | : | PAPUA TENGAH                                                                                |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Kab/Kota                                                  | : | MIMIKA                                                                                      |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Distrik                                                   | : | MIMIKA TIMUR                                                                                |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Kampung                                                   | : | TIPUKA                                                                                      |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Keterangan                                                | : |                                                                                             |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |
|    | Catatan                                                   | : | Disetujui Pembahasan                                                                        |     |        |                            |                                                        |                 |                 |            |

| NO | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                    |   | VOL                                                                                                                                                           | SATUAN  | INDIKASI ALOKASI PENDANAAN | SUMBER PENDANAAN                   | LOKASI KAB/KOTA | OPD PELAKSANA                                                                 | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                               | 3 | 4                                                                                                                                                             | 5       | 6                          | 7                                  | 8               | G                                                                             | 10         |
| 12 | 2.08.06.2.02.0003 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA |   | 1                                                                                                                                                             | DOKUMEN | 1.000.000.000,00           | Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%) | Mimika          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |            |
|    | Misi                                                                                                                                                                            | : | PAPUA SEHAT                                                                                                                                                   |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Program Percepatan                                                                                                                                                              | : | Lainnya                                                                                                                                                       |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Program                                                                                                                                                                         | : | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                              |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Kegiatan                                                                                                                                                                        | : | PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA                                                 |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | : | PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Klasifikasi Belanja                                                                                                                                                             | : | BELANJA SOSIAL                                                                                                                                                |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Provinsi                                                                                                                                                                        | : | PAPUA TENGAH                                                                                                                                                  |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Kab/Kota                                                                                                                                                                        | : | MIMIKA                                                                                                                                                        |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Distrik                                                                                                                                                                         | : | AMAR                                                                                                                                                          |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Kampung                                                                                                                                                                         | : | AMAR                                                                                                                                                          |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Keterangan                                                                                                                                                                      | : |                                                                                                                                                               |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Catatan Pembahasan                                                                                                                                                              | : | Disetujui                                                                                                                                                     |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
| 13 | 2.08.04.2.01.0003 PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA                                                                |   | 1                                                                                                                                                             | DOKUMEN | 1.000.000.000,00           | Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%) | Mimika          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |            |
|    | Misi                                                                                                                                                                            | : | PAPUA SEHAT                                                                                                                                                   |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |
|    | Program Percepatan                                                                                                                                                              | : | Lainnya                                                                                                                                                       |         |                            |                                    |                 |                                                                               |            |

| NO | SUB KEGIATAN                            |   |                                                                                                                                                    | VOL  | SATUAN | INDIKASI ALOKASI PENDANAAN | SUMBER PENDANAAN                   | LOKASI KAB/KOTA | OPD PELAKSANA | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 1  | 2                                       |   | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6                          | 7                                  | 8               | G             | 10         |
|    | Program                                 | : | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                              |      |        |                            |                                    |                 |               |            |
|    | Kegiatan                                | : | PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   |      |        |                            |                                    |                 |               |            |
|    | Sub Kegiatan                            | : | PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA                                                     |      |        |                            |                                    |                 |               |            |
|    | Klasifikasi Belanja                     | : | BELANJA SOSIAL                                                                                                                                     |      |        |                            |                                    |                 |               |            |
|    | Provinsi                                | : | PAPUA TENGAH                                                                                                                                       |      |        |                            |                                    |                 |               |            |
|    | Kab/Kota                                | : | MIMIKA                                                                                                                                             |      |        |                            |                                    |                 |               |            |
|    | Distrik                                 | : | MIMIKA BARU                                                                                                                                        |      |        |                            |                                    |                 |               |            |
|    | Kampung                                 | : | MINABUA                                                                                                                                            |      |        |                            |                                    |                 |               |            |
|    | Keterangan                              | : |                                                                                                                                                    |      |        |                            |                                    |                 |               |            |
|    | Catatan Pembahasan                      | : | Disetujui                                                                                                                                          |      |        |                            |                                    |                 |               |            |
| 14 | 1.06.04.2.01.0001 PENYEDIAAN PERMAKINAN |   |                                                                                                                                                    | 5600 | ORANG  | 7.500.000.000,00           | Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%) | Mimika          | DINAS SOSIAL  |            |
|    | Misi                                    | : | PAPUA SEHAT                                                                                                                                        |      |        |                            |                                    |                 |               |            |
|    | Program Percepatan                      | : | Lainnya                                                                                                                                            |      |        |                            |                                    |                 |               |            |
|    | Program                                 | : | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        |      |        |                            |                                    |                 |               |            |
|    | Kegiatan                                | : | REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL |      |        |                            |                                    |                 |               |            |
|    | Sub Kegiatan                            | : | PENYEDIAAN PERMAKINAN                                                                                                                              |      |        |                            |                                    |                 |               |            |
|    | Klasifikasi Belanja                     | : | BELANJA SOSIAL                                                                                                                                     |      |        |                            |                                    |                 |               |            |
|    | Provinsi                                | : | PAPUA TENGAH                                                                                                                                       |      |        |                            |                                    |                 |               |            |
|    | Kab/Kota                                | : | MIMIKA                                                                                                                                             |      |        |                            |                                    |                 |               |            |



| NO | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                        |   | VOL                                                           | SATUAN     | INDIKASI ALOKASI PENDANAAN | SUMBER PENDANAAN                   | LOKASI KAB/KOTA | OPD PELAKSANA                                      | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                   | 3 | 4                                                             | 5          | 6                          | 7                                  | 8               | G                                                  | 10         |
|    | Distrik                                                                                                                                                             | : | KUALA KENCANA                                                 |            |                            |                                    |                 |                                                    |            |
|    | Kampung                                                                                                                                                             | : | KUALA KENCANA                                                 |            |                            |                                    |                 |                                                    |            |
|    | Keterangan                                                                                                                                                          | : |                                                               |            |                            |                                    |                 |                                                    |            |
|    | Catatan Pembahasan                                                                                                                                                  | : | Disetujui                                                     |            |                            |                                    |                 |                                                    |            |
| 15 | 1.04.05.3.01.0006 PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK MASYARAKAT                                                                                                        |   | 110                                                           | UNIT RUMAH | 3.556.2G7.000,00           | Dana Tambahan Infrastruktur        | Mimika          | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |            |
|    | Misi                                                                                                                                                                | : | PAPUA SEHAT                                                   |            |                            |                                    |                 |                                                    |            |
|    | Program Percepatan                                                                                                                                                  | : | Lainnya                                                       |            |                            |                                    |                 |                                                    |            |
|    | Program                                                                                                                                                             | : | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |            |                            |                                    |                 |                                                    |            |
|    | Kegiatan                                                                                                                                                            | : | URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN                          |            |                            |                                    |                 |                                                    |            |
|    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | : | PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK MASYARAKAT                    |            |                            |                                    |                 |                                                    |            |
|    | Klasifikasi Belanja                                                                                                                                                 | : | BELANJA INFRASTRUKTUR ENERGI LISTRIK                          |            |                            |                                    |                 |                                                    |            |
|    | Provinsi                                                                                                                                                            | : | PAPUA TENGAH                                                  |            |                            |                                    |                 |                                                    |            |
|    | Kab/Kota                                                                                                                                                            | : | MIMIKA                                                        |            |                            |                                    |                 |                                                    |            |
|    | Distrik                                                                                                                                                             | : | MIMIKA TENGAH                                                 |            |                            |                                    |                 |                                                    |            |
|    | Kampung                                                                                                                                                             | : | TIWAKA                                                        |            |                            |                                    |                 |                                                    |            |
|    | Keterangan                                                                                                                                                          | : |                                                               |            |                            |                                    |                 |                                                    |            |
|    | Catatan Pembahasan                                                                                                                                                  | : | Disetujui                                                     |            |                            |                                    |                 |                                                    |            |
| 16 | 1.03.07.3.02.0001 PEMBANGUNAN RUMAH SEHAT YANG DILENGKAPI DENGAN PRASARANA DAN SARANA UTILITAS UMUM, TERUTAMA BAGI OAP DI DAERAH TERISOLASI, TERPENCIL, DAN TERLUAR |   | 54                                                            | UNIT       | 34.602.265.000,00          | Dana Otsus yang Bersifat Umum (1%) | Mimika          | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |            |
|    | Misi                                                                                                                                                                | : | PAPUA PRODUKTIF                                               |            |                            |                                    |                 |                                                    |            |
|    | Program                                                                                                                                                             | : | Lainnya Percepatan                                            |            |                            |                                    |                 |                                                    |            |

| NO    | SUB KEGIATAN |   |                                                                                                                                                        | VOL | SATUAN | INDIKASI ALOKASI PENDANAAN | SUMBER PENDANAAN | LOKASI KAB/KOTA | OPD PELAKSANA | KETERANGAN |
|-------|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 1     | 2            |   | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                          | 7                | 8               | G             | 10         |
|       | Program      | : | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                                                                        |     |        |                            |                  |                 |               |            |
|       | Kegiatan     | : | PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MELALUI PEMBERIAN BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN LAYAK HUNI DAN KAWASAN PERMUKIMAN LAYAK TERUTAMA BAGI OAP |     |        |                            |                  |                 |               |            |
|       | Sub Kegiatan | : | PEMBANGUNAN RUMAH SEHAT YANG DILENGKAPI DENGAN PRASARANA DAN SARANA UTILITAS UMUM, TERUTAMA BAGI OAP DI DAERAH TERISOLASI, TERPENCIL, DAN TERLUAR      |     |        |                            |                  |                 |               |            |
|       | Klasifikasi  | : | BELANJA INFRASTRUKTUR Belanja                                                                                                                          |     |        |                            |                  |                 |               |            |
|       | Provinsi     | : | PAPUA TENGAH                                                                                                                                           |     |        |                            |                  |                 |               |            |
|       | Kab/Kota     | : | MIMIKA                                                                                                                                                 |     |        |                            |                  |                 |               |            |
|       | Distrik      | : | JITA                                                                                                                                                   |     |        |                            |                  |                 |               |            |
|       | Kampung      | : | BULUMEN                                                                                                                                                |     |        |                            |                  |                 |               |            |
|       | Keterangan   | : | Lokasi Pembangunan Rumah Layak Huni: Jita (Bulumen, Wacakam, Waituku, Sumapro, Wapu) Barat Tengah (Wakia)                                              |     |        |                            |                  |                 |               |            |
|       | Catatan      | : | Disetujui Pembahasan                                                                                                                                   |     |        |                            |                  |                 |               |            |
| TOTAL |              |   |                                                                                                                                                        |     |        | GG.130.004.000,00          |                  |                 |               |            |

Tabel III.13 Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Program (RAP) Tahun 2026

| ALOKASI PAGU DANA OTONOMI KHUSUS DAN DTI TA. 2026       |                        |                                                        |                       |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH                  |                        |                                                        |                       |
| NO.                                                     | KODE                   | PERANGKAT DAERAH                                       | ALOKASI PAGU TA. 2026 |
| BLOCK GRANT 1% (DANA OTONOMI KHUSUS YANG BERSIFAT UMUM) |                        |                                                        | 69.008.385.000        |
| 1                                                       | 1.01.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan                                       | 12.400.000.000        |
| 2                                                       | 1.04.2.10.0.00.01.0000 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan      | 25.000.000.000        |
| 3                                                       | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Sosial                                           | 10.000.000.000        |
| 4                                                       | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                    | 13.008.385.000        |
| 7                                                       | 2.19.2.22.3.26.01.0000 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga | 5.000.000.000         |
| 8                                                       | 5.01.5.05.1.03.01.0000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah             | 500.000.000           |
| 9                                                       | 5.01.5.05.1.03.01.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                   | 800.000.000           |
| 10                                                      | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | Inspektorat                                            | 800.000.000           |
| 11                                                      | 8.01.0.00.0.00.02.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politiik                     | 1.500.000.000         |

| NO.                                                                            | KODE                   | PERANGKAT DAERAH                                  | ALOKASI PAGU TA. 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| SPECIFIC GRANT 1,25% (DANA OTONOMI KHUSUS YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA) |                        |                                                   | 117.860.917.000       |
| 1                                                                              | 1.01.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan                                  | 37.358.275.100        |
| 2                                                                              | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kesehatan                                   | 15.000.000.000        |
| 3                                                                              | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | RSUD Mimika                                       | 8.572.183.400         |
| 4                                                                              | 2.17.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah           | 8.000.000.000         |
| 5                                                                              | 3.27.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan              | 17.000.000.000        |
| 6                                                                              | 3.30.3.31.0.00.01.0000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 6.000.000.000         |
| 7                                                                              | 2.09.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Ketahanan Pangan                            | 7.000.000.000         |
| 6                                                                              | 3.25.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perikanan                                   | 6.096.741.500         |
| 8                                                                              | 2.09.3.27.0.00.01.0000 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | 12.833.717.000        |

| NO.                               | KODE                   | PERANGKAT DAERAH                        | ALOKASI PAGU TA. 2026 |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI) |                        |                                         | 9.266.360.000         |
| 1                                 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 6.266.360.000         |
| 2                                 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika        | 3.000.000.000         |
| TOTAL                             |                        |                                         | 196.135.662.000       |

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2026 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target Visi dan Misi sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2026. Rencana pembangunan tahun 2026 ini merupakan bagian perencanaan tahun kedua dari RPJMD Tahun 2025-2029 dimana pembangunan pada tahap ini ditujukan untuk memperkuat Mimika yang berkeadilan, mengurangi kesenjangan sosial dan antar wilayah, meningkatnya ketahanan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian alam Mimika. Selain itu prioritas pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang dimuat dalam RKP Tahun 2026.

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

##### 4.1.1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mimika 2025-2029

Berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai sebagaimana dalam periode RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029 sebagai acuan pembangunan Kabupaten Mimika, maka Visi Kabupaten Mimika yang akan dicapai adalah ***"Terwujudnya Mimika yang Responsif, Enerjik, Transparan, Terampil, Obyektif dan Berdaya saing menuju : "GERBANG EMAS" (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera)"***

Berdasarkan Visi yang dirumuskan, core values yang menjadi basis penjelasan pokok-pokok visi pembangunan Kabupaten Mimika 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

#### 1. Mimika Responsif

Responsif, mewujudkan Pelayanan yang memiliki Tanggung Jawab Moral dalam menyelesaikan Tugas dan Tanggung Jawab yang dipercayakan. Dalam konteks ini, akan tertanam "Budaya Malu" bila Gagal menyelesaikan Tugas dan Tanggung Jawab yang diberikan.

#### 2. Mimika Enerjik

Enerjik, mewujudkan Pelayanan yang memiliki sikap Penuh Semangat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya Pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi kerakyatan serta

keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

### **3. Mimika Transparan**

Transparan, mewujudkan Pelayanan yang memiliki Keterbukaan dalam menjalankan roda pemerintahan dimana segala Kebijakan Publik yang dijalankan benar-benar terukur (input, output, impact, benefit dan outcome).

### **4. Mimika Terampil**

Terampil, mewujudkan Pelayanan yang memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

### **5. Mimika Berdaya Saing**

Berdaya saing, mewujudkan Pelayanan yang memiliki semangat dalam membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung Sumber Daya Manusia yang Unggul, Profesional, Kompetitif, serta berwawasan ke depan.

Misi adalah rumusan umum tentang langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, ditetapkan 6 (enam) misi untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029. Keenam misi tersebut dirancang secara strategis untuk memperkuat pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025– 2029. Adapun 6 (enam) misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat yang handal, kreatif, inovatif dan produktif sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi;
2. Mewujudkan pelayanan birokrasi dan semangat aparatur birokrasi untuk pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Mimika melalui peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal serta membuka keterjangkauan publik pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
3. Mewujudkan keterbukaan informasi pelayanan public dalam mengelola roda pemerintahan yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam Upaya meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan bagi kepentingan Masyarakat;
4. Mewujudkan Mimika yang sehat dengan transformasi Pembangunan infrastruktur, sosial dan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka meningkatkan angka harapan hidup sampai di seluruh pelosok;
5. Mewujudkan Mimika yang cerdas dengan meningkatkan kualitas Pendidikan sampai ke daerah terpencil dalam rangka meningkatkan indeks Pembangunan manusia;

6. Membuka pusat ekonomi baru dalam rangka meningkatkan angka kemiskinan, meneurunkan angka pengangguran dan Pembangunan Mimika.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan strategi yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu hingga lima tahun. Penetapan tujuan ini mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah diformulasikan secara terukur, spesifik, realistis, dapat dicapai, dan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, relevansi dengan isu-isu strategis Kabupaten Mimika, serta penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025–2045, maka tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Mimika dirumuskan dengan beberapa tujuan utama, yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara dan masyarakat yang handal, kreatif, inovatif dan produktif sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Tujuan dari misi pertama adalah Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Yang Profesional, dengan indikator tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Profesionalitas Aparatur. Sasaran terdiri dari:
  - Meningkatnya Kompetensi Masyarakat Melalui Pendidikan dan Pelatihan Berbasis kebutuhan Pasar Kerja serta Perkembangan Teknologi;
  - Terwujudnya Masyarakat yang Inovatif dan Produktif melalui Pengembangan Keterampilan dan Pemberdayaan Berbasis Kreativitas Lokal;
  - Meningkatnya Kompetensi Aparatur melalui Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesional;
  - Terwujudnya Budaya Kerja Aparatur yang Akuntabel, Transparan dan Berorientasi pada Hasil.

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Misi 1

| NO | TUJUAN                                           | INDIKATOR TUJUAN                | SASARAN                                                                                                                         | INDIKATOR SASARAN                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas  | IPM                             | Meningkatnya Kompetensi Masyarakat Melalui Pendidikan dan Pelatihan Berbasis kebutuhan Pasar Kerja serta Perkembangan Teknologi | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                                                |
|    |                                                  |                                 | Terwujudnya Masyarakat yang Inovatif dan Produktif melalui Pengembangan Keterampilan dan                                        | Jumlah usaha atau produk inovatif berbasis masyarakat yang dihasilkan                             |
|    |                                                  |                                 | Pemberdayaan Berbasis Kreativitas Lokal                                                                                         | setiap tahun (per tahun)                                                                          |
|    | Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Yang Profesional | Indeks Profesionalitas Aparatur | Meningkatnya Kompetensi Aparatur melalui Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesional                                     | Persentase ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan |
|    |                                                  |                                 | Terwujudnya Budaya Kerja Aparatur yang Akuntabel, Transparan dan Berorientasi pada Hasil                                        | Tingkat Kepatuhan Aparatur terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)                            |

Sumber: RPJMD Kabupaten Mimika 2025-2029

2. Mewujudkan pelayanan birokrasi dan semangat aparatur birokrasi untuk pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika melalui peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal serta membuka keterjangkauan publik pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Tujuan dari Misi kedua adalah Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik melalui Penguatan Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel serta Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- Sasarannya adalah:
- Terciptanya Kebijakan Pelayanan yang Berkualitas;
  - Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerah;
  - Meningkatnya Inovasi Daerah;
  - Meningkatnya Kontribusi Sektor Ekonomi Kerakyatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
  - Menigkatnya Pendapatan Per Kapita Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal.



Tabel IV.2 Tujuan dan Sasaran Misi 2

| NO | TUJUAN                                                                                                          | INDIKATOR TUJUAN                  | SASARAN                                                                                            | INDIKATOR SASARAN             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik melalui Penguatan Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel  | Indeks Reformasi Birokrasi        | Terciptanya Kebijakan Pelayanan yang Berkualitas                                                   | Indeks Reformasi Birokrasi    |
|    |                                                                                                                 |                                   | Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerah                                      | SAKIP                         |
|    |                                                                                                                 |                                   | Meningkatnya Inovasi Daerah                                                                        | Indeks Inovasi Daerah         |
| 2  | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Pertumbuhan Ekonomi (non tambang) | Meningkatnya Kontribusi Sektor Ekonomi Kerakyatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah              | PDRB Atas Dasar Harga Konstan |
|    |                                                                                                                 |                                   | Meningkatnya Pendapatan Per Kapita Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal | PDRB Per Kapita               |

Sumber: RPJMD Kabupaten Mimika 2025-2029

3. Mewujudkan keterbukaan informasi pelayanan publik dalam mengelola roda pemerintahan yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan bagi kepentingan masyarakat dengan tujuan Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik yang Berkualitas serta Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima.
- Sasarannya adalah:
- Terwujudnya Akses Informasi Publik yang Merata, Transparan dan Mudah Dijangkau oleh Seluruh Lapisan Masyarakat.
  - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Resnponsif, Transparan dan Akuntabel.

Tabel IV.3 Tujuan dan Sasaran Misi 3

| NO | TUJUAN                                                   | INDIKATOR TUJUAN                           | SASARAN                                                                                                        | INDIKATOR SASARAN                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik yang Berkualitas | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) | Terwujudnya Akses Informasi Publik yang Merata, Transparan dan Mudah Dijangkau oleh Seluruh Lapisan Masyarakat | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas keterbukaan informasi publik |
| 2  | Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima                   | Indeks Pelayanan Publik                    | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Resnponsif, Transparan dan Akuntabel                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                           |

Sumber: RPJMD Kabupaten Mimika 2025-2029

4. Mewujukan Mimika yang sehat dengan transformasi pembangunan infrastruktur, sosial dan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka meningkatkn angka harapan hidup sampai di seluruh pelosok, dengan tujuan Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan yang Merata dan Berkelanjutan untuk Mendukung Peningkatan Angka Harapan Hidup serta Meningkatkan Akses dan Kualitas Infrastruktur. Sasarannya sebagai berikut:
- Meningkatnya Ketersediaan Layanan Kesehatan Inklusif
  - Tersedianya Infrastruktur Dasar yang Memadai dan Merata di Seluruh Wilayah
  - Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi dan Pelayanan Publik

Tabel IV.4 Tujuan dan Sasaran Misi 4

| NO | TUJUAN                                                                                                             | INDIKATOR TUJUAN                      | SASARAN                                                                                                     | INDIKATOR SASARAN                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan yang Merata dan Berkelanjutan untuk Mendukung Peningkatan Angka Harapan Hidup | ndeks Kesehatan                       | Meningkatnya Ketersediaan Layanan Kesehatan Inklusif                                                        | Angka Harapan Hidup (AHH)                                |
| 2  | Meningkatkan Akses dan Kualitas Infrastruktur                                                                      | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | Tersedianya Infrastruktur Dasar yang Memadai dan Merata di Seluruh Wilayah                                  | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih dan aman |
|    |                                                                                                                    |                                       | Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi dan Pelayanan Publik | Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik         |

Sumber: RPJMD Kabupaten Mimika 2025-2029

5. Mewujudkan Mimika yang cerdas dengan meningkatkan kualitas pendidikan sampai ke daerah terpencil dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dengan tujuan Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Sasarannya yaitu:

- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Formal
- Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan bagi Semua Kelompok Usia

**Tabel IV.5 Tujuan dan Sasaran Misi 5**

| NO | TUJUAN                                                                     | INDIKATOR TUJUAN  | SASARAN                                                                             | INDIKATOR SASARAN            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Berkelanjutan | Indeks Pendidikan | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Formal                         | Rata-rata lama Sekolah (RLS) |
|    |                                                                            |                   | Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan bagi Semua Kelompok Usia | Harapan Lama Sekolah         |

Sumber: RPJMD Kabupaten Mimika 2025-2029

6. Membuka pusat ekonomi baru dalam rangka meningkatkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran dan pembangunan Mimika, dengan tujuan Mewujudkan Pusat Ekonomi Baru untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

Sasarannya sebagai berikut:

- Terciptanya peluang usaha baru yang berbasis potensi lokal untuk menurunkan angka kemiskinan;
- Meningkatnya lapangan kerja melalui pengembangan pusat ekonomi baru untuk mengurangi angka pengangguran.

**Tabel IV.6 Tujuan dan Sasaran Misi 6**

| NO | TUJUAN                                                                                            | INDIKATOR TUJUAN                  | SASARAN                                                                                                 | INDIKATOR SASARAN            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Mewujudkan Pusat Ekonomi Baru untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat | Pertumbuhan Ekonomi (non tambang) | Terciptanya peluang usaha baru yang berbasis potensi lokal untuk menurunkan angka kemiskinan            | Tingkat Kemiskinan           |
|    |                                                                                                   |                                   | Meningkatnya lapangan kerja melalui pengembangan pusat ekonomi baru untuk mengurangi angka pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka |

**Tabel IV.7 Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika Tahun 2026**

| Tema Pembangunan                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasional                                                               | Provinsi Papua Tengah                                                                   | Kabupaten Mimika                                                                                                                                                  |
| Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif serta Inklusif | Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bermartabat dan Efektif | Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal, Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mimika |

**Tabel IV.8 Isu Strategis Pembangunan Nasional, Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika Tahun 2026**

| Isu Strategis                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasional                                                                                                                                                                                                               | Provinsi Papua Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kabupaten Mimika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>1. Penurunan Tingkat Kemiskinan</div> <div>2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia</div> <div>3. Mencapai Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan</div> <div>4. Transformasi Sektor Publik Sebagai Pengungkit</div> | <div>1. Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM</div> <div>2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan</div> <div>3. Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</div> <div>4. Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Efisiensi Anggaran</div> <div>5. Penguatan Demokrasi dan Penegakan Hukum yang berkeadilan</div> <div>6. Peningkatan Partisipasi Perempuan, Pemuda, dan Masyarakat Inklusif dalam Pembangunan</div> | <div>1. Pengembangan Ekonomi Lokal</div> <div>2. Pengembangan Masyarakat Dan Partisipasi</div> <div>3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur</div> <div>4. Kesejahteraan Keluarga Dan Pemberdayaan Perempuan</div> <div>5. Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan</div> <div>6. Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN)</div> <div>7. Promosi Dan Pengembangan Pariwisata</div> <div>8. Pengembangan Teknologi Dan Inovasi</div> <div>9. Peningkatan Keseimbangan Ekonomi Dan Pembangunan Berdasarkan Topografi Dan Budaya Masyarakat</div> |

**Tabel IV.9 Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika Tahun 2026**

| Prioritas Pembangunan                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasional                                                             | Provinsi Papua Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kabupaten Mimika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Kedaulatan Pangan dan Energi<br>2. Ekonomi Produktif dan Inklusif | 1. Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM<br>2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>3. Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat<br>4. Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Efisiensi Anggaran<br>5. Penguatan Demokrasi dan Penegakan Hukum yang berkeadilan<br>6. Peningkatan Partisipasi Perempuan, Pemuda, dan Masyarakat Inklusif dalam Pembangunan | 1. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Atas yang berbasis pada Pengembangan Kurikulum Pendidikan, Olah Raga dan Tenaga Kependidikan<br>2. Peningkatan Minat Baca Dan Literasi<br>3. Peningkatan Peran Kepemudaan<br>4. Peningkatan Pelayanan Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>5. Peningkatan Akses Dan Mutu Kesehatan<br>6. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman<br>7. Peningkatan Konektivitas Antar Daerah Yang Belum Sepenuhnya Terhubung<br>8. Peningkatan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat<br>9. Peningkatan Akses Air Bersih Dan Sanitasi Bagi Masyarakat<br>10. Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik<br>11. Peningkatan Jaringan Telekomunikasi<br>12. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan<br>13. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial<br>14. Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan<br>15. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <div>16. Peningkatan Kesiapan Tanggap Darurat Dan Mitigasi Bencana</div> <div>17. Peningkatan Bina Mental Spiritual</div> <div>18. Peningkatan Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat</div> <div>19. Peningkatan Penanganan Bencana Sosial</div> <div>20. Peningkatan Ketersediaan Data Urusan Sosial</div> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2026

Tema pembangunan Nasional tahun 2026 yaitu *Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif serta Inklusif*. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

**Kedaulatan Pangan dan Energi:**

- 1. Optimalisasi Bulog dalam pengelolaan cadangan pangan.
- 2. Pelaksanaan lumbung pangan (*food estate*) untuk meningkatkan produksi pangan.
- 3. Peningkatan bauran ethanol dan biodiesel dalam penggunaan energi.
- 4. Pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
- 5. Pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) terintegrasi dari hulu hingga hilir.
- 6. Pengelolaan sampah yang baik untuk mengurangi dampak lingkungan.

**Ekonomi Produktif dan Inklusif:**

- 1. Adopsi teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- 2. Percepatan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- 3. Fiskal yang adaptif dan stabilitas makro ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 4. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan digitalisasi pendidikan sebagai investasi dalam sumber daya manusia.
- 5. Percepatan pembangunan sekolah unggul dan rumah sakit daerah.
- 6. Deregulasi dan kepastian hukum untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

7. Pertahanan semesta untuk menjamin keamanan dan stabilitas negara.
8. Percepatan hilirisasi sumber daya alam dan optimalisasi potensi Danantara untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
9. Program tiga juta rumah dan koperasi desa/kelurahan merah putih untuk mendukung pengentasan kemiskinan.

Penjelasan untuk Prioritas Pembangunan Nasional Kedaulatan Pangan dan Energi adalah program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian nasional dalam bidang pangan dan energi, dengan fokus pada produksi pangan domestik, diversifikasi energi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sedangkan untuk Program Prioritas Nasional Pertumbuhan Ekonomi adalah: Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tahun 2026, dengan harapan konsumsi pemerintah juga tumbuh signifikan.

Adapun Program Khusus Nasional Tahun 2026 adalah:

Selain kedaulatan pangan dan energi, prioritas nasional juga mencakup program-program seperti pendidikan dan kesehatan, yang di dalamnya terdapat program makan bergizi gratis (MBG), percepatan renovasi sekolah, dan digitalisasi pendidikan.

#### **4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Tengah 2026**

Tema pembangunan Provinsi Papua Tengah tahun 2026 yaitu *Papua Tengah Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bermartabat dan Efektif*. Penjelasan tema pembangunan sebagai berikut

1. Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM
2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
3. Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
4. Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Efisiensi Anggaran
5. Penguatan Demokrasi dan Penegakan Hukum yang berkeadilan
6. Peningkatan Partisipasi Perempuan, Pemuda, dan Masyarakat Inklusif dalam Pembangunan

#### **4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Mimika Tahun 2026**

##### **Tema Pembangunan Kabupaten Mimika 2026**

Adapun tema pembangunan kabupaten Mimika tahun 2025 yaitu *Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal, Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mimika*.



#### 4.3 Pokok Pikiran DPRD

Perumusan RKPD salah satunya mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga Pokok-Pokok Pikiran ini memiliki nilai yang strategis karena akan menjadi salah satu rujukan dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah. Bagi anggota DPRD penyusunan pokok pikiran ini sekaligus merupakan penyaluran aspirasi masyarakat yang diterima pada saat komunikasi dengan masyarakat. Penyusunan pokok-pokok pikiran ini telah diupayakan untuk selaras dengan prioritas pembangunan serta ketersediaannya kapasitas anggaran dengan mempertimbangkan asas manfaat, efisiensi, efektivitas sesuai mekanisme perundangan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan nantinya ada kesinambungan program dan kegiatan sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Mimika 2025-2029.

##### ➤ **Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu :

Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengarahkan penyusunan program pembangunan di Kabupaten Mimika dengan tujuan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Mimika.

Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan di kabupaten Mimika.

Tujuan disusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu :

- a. Memberikan bahan dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, dalam menyusun dokumen RKPD Tahun Anggaran 2026;
- b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA- OPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2026;
- c. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Kabupaten Mimika melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2026;
- d. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD;
- e. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Mimika dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD;
- f. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

##### ➤ **Penelaan hasil reses Kabupaten Mimika tahun 2026**

Penyampaian saran dan pendapat yang dituangkan didalam telaah pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun konsep perencanaan dapat dilihat rinciannya pada dokumen Lampiran RKPD Tahun 2026 Lampiran II.

**BAB V**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026**

Kebijakan pendanaan diarahkan sebagai upaya pencapaian target sasaran dan program unggulan dimasa transisi RPJMD Kabupaten Mimika 2025-2029 serta kegiatan strategis untuk penyelesaian permasalahan pembangunan.

Proyeksi pendapatan tahun 2026 sebesar Rp. 5.804.211.599.500,00 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 525.471.584.500,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp. 3.599.235.598.000,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 1.679.504.417.000,00 . Untuk rincian proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini.

**Tabel V.1. Proyeksi Pendapatan pada RKPD  
Kabupaten Mimika tahun 2026**

| KODE  | URAIAN                                                                       | PROYEKSI<br>PENDAPATAN PADA<br>RKPD TAHUN 2026 (Rp) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4     | Pendapatan Daerah                                                            | 5.804.211.599.500,00                                |
| 4.1   | Pendapatan asli daerah                                                       | 525.471.584.500,00                                  |
| 4.1.1 | Pajak Daerah                                                                 | 380.120.600.000,00                                  |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah                                                             | 17.500.984.500,00                                   |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang<br>Dlpisahkan                         | 7.000.000.000,00                                    |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                                    | 120.850.000.000,00                                  |
| 4.2   | Pendapatan Transfer                                                          | 3.599.235.598.000,00                                |
| 4.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat                                                    | 3.489.235.598.000,00                                |
| 4.2.2 | Transfer Antar Daerah                                                        | 110.000.000.000,00                                  |
| 4.3   | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah                                         | 1.679.504.417.000,00                                |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah                                                             | -                                                   |
| 4.3.2 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat                                       | -                                                   |
| 4.3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan<br>Peraturan Perundang-Undangan | 1.679.504.417.000,00                                |

Sumber : SIPD Kab. Mimika Tahun 2025 (diolah)

Belanja daerah tahun 2026 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan

pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan- kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Mimika Tahun 2026.

Belanja daerah Tahun 2026 dipergunakan untuk : 1) Belanja Operasi diantaranya untuk belanja gaji pegawai dan kompensasi yang diberikan kepada KDH, WKDH dan DPRD; belanja barang/jasa; belanja hibah antara lain untuk BOSDA TK/PAUD, SD, SMP swasta, SKB, MI dan MTs, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, sarana peribadatan/ keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan; dan belanja bantuan sosial berupa Beasiswa Siswa Tidak Mampu dan perlindungan sosial berupa jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat tanpa penjamin; 2) Belanja Modal; 3) Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dan mendesak; 4) Belanja Transfer berupa bagi hasil pajak serta bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Selengkapnya proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana tabel 5.2 berikut.

**Tabel V.2. Proyeksi Belanja dan Pembiayaan pada RKPD Kabupaten Mimika tahun 2026**

| KODE       | URAIAN                              | PROYEKSI BELANJA<br>RKPD TAHUN 2026 (Rp) |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>5</b>   | <b>Belanja Daerah</b>               | <b>5.804.211.599.500,00</b>              |
| <b>5.1</b> | <b>Belanja Operasi</b>              | <b>3.705.290.182.005,00</b>              |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                     | 1.586.211.977.236,00                     |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa             | 1.930.821.021.897,00                     |
| 5.1.03     | Belanja Bunga                       | -                                        |
| 5.1.04     | Belanja Subsidi                     | -                                        |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                       | 188.257.182.872,00                       |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial              | -                                        |
| <b>5.2</b> | <b>Belanja Modal</b>                | <b>1.652.245.781.495,00</b>              |
| 5.2.01     | Belanja Tanah                       | 75.501.754.684,00                        |
| 5.2.02     | Belanja Peralatan dan Mesin         | 180.895.561.310,00                       |
| 5.2.03     | Belanja Bangunan dan Gedung         | 623.826.262.521,00                       |
| 5.2.04     | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 768.383.509.200,00                       |
| 5.2.05     | Belanja Aset Tetap Lainnya          | 430.003.300,00                           |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya          | 3.208.690.480,00                         |
| <b>5.3</b> | <b>Belanja Tidak Terduga</b>        | <b>15.000.000.000,00</b>                 |
| <b>5.4</b> | <b>Belanja Transfer</b>             | <b>431.675.636.000,00</b>                |
|            |                                     | 431.675.636.000,00                       |
| <b>6</b>   | <b>Pembiayaan</b>                   |                                          |
| 6.1        | Penerimaan Pembiayaan               | 5.000.000.000,00                         |
| 6.2        | Pengeluaran Pembiayaan              | 5.000.000.000,00                         |

Tabel V.3 Rencana Program dan Pendanaan Kabupaten Mimika  
Tahun 2026

| KODE    | NAMA BIDANG URUSAN DAN PROGRAM                                              | PAGU                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.01    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                       | 993.000.000.000,00   |
| 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 498.072.883.276,00   |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              | 486.252.241.724,00   |
| 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                              | 120.000.000,00       |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                    | 8.554.875.000,00     |
| 1.02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                        | 1.152.152.492.750,00 |
| 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 723.013.334.674,00   |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 418.741.337.076,00   |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | 8.302.821.000,00     |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 | 1.150.000.000,00     |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 945.000.000,00       |
| 1.03    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                | 797.320.551.000,00   |
| 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 158.972.200.000,00   |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                   | 74.059.441.000,00    |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM            | 32.510.000.000,00    |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                      | 14.670.000.000,00    |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                        | 33.821.000.000,00    |
| 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                 | 13.638.200.000,00    |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                               | 459.574.510.000,00   |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                      | 10.075.200.000,00    |
| 1.04    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                 | 85.022.435.900,00    |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 12.077.858.300,00    |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                              | 36.252.265.000,00    |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                  | 1.000.000.000,00     |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                              | -                    |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)               | 35.692.312.600,00    |

|             |                                                                                                  |                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.05</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> | <b>63.978.900.000,00</b> |
| 1.05.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                      | 42.098.900.000,00        |
| 1.05.02     | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                             | 9.480.000.000,00         |
| 1.05.03     | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                   | 9.650.000.000,00         |
| 1.05.04     | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN        | 2.750.000.000,00         |
| <b>1.06</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>                                                         | <b>38.700.000.000,00</b> |
| 1.06.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                      | 13.550.000.000,00        |
| 1.06.02     | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                      | 1.950.000.000,00         |
| 1.06.04     | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                      | 16.300.000.000,00        |
| 1.06.05     | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                          | 3.500.000.000,00         |
| 1.06.06     | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                       | 3.400.000.000,00         |
| <b>2.07</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>                                                   | <b>39.200.000.000,00</b> |
| 2.07.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                      | 16.734.000.000,00        |
| 2.07.02     | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                 | 300.000.000,00           |
| 2.07.03     | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                           | 15.100.000.000,00        |
| 2.07.04     | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                  | 3.250.000.000,00         |
| 2.07.05     | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                      | 3.816.000.000,00         |
| <b>2.08</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>                   | <b>6.411.586.000,00</b>  |
| 2.08.02     | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                        | 2.322.120.000,00         |
| 2.08.03     | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                   | 969.020.000,00           |
| 2.08.04     | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                            | 1.000.000.000,00         |
| 2.08.06     | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                 | 900.000.000,00           |
| 2.08.07     | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                 | 1.220.446.000,00         |
| <b>2.09</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>                                                         | <b>30.000.000.000,00</b> |
| 2.09.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                      | 11.400.000.000,00        |
| 2.09.02     | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN                  | 1.150.000.000,00         |
| 2.09.03     | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                | 12.000.000.000,00        |
| 2.09.04     | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                              | 2.200.000.000,00         |

|             |                                                                                                                         |                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2.09.05     | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                      | 3.250.000.000,00         |
| <b>2.10</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>                                                                            | <b>13.477.564.100,00</b> |
| 2.10.03     | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM                                                                          | 1.500.000.000,00         |
| 2.10.04     | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                             | 1.700.000.000,00         |
| 2.10.05     | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                                | 9.277.564.100,00         |
| 2.10.07     | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT                                                                                          | 1.000.000.000,00         |
| <b>2.11</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                      | <b>57.851.500.000,00</b> |
| 2.11.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                             | 11.350.500.000,00        |
| 2.11.02     | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                    | 300.000.000,00           |
| 2.11.03     | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | 1.818.000.000,00         |
| 2.11.04     | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      | 18.098.000.000,00        |
| 2.11.05     | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                | 250.000.000,00           |
| 2.11.06     | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 672.000.000,00           |
| 2.11.08     | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              | 400.000.000,00           |
| 2.11.09     | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                   | 200.000.000,00           |
| 2.11.10     | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           | 213.000.000,00           |
| 2.11.11     | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                         | 24.550.000.000,00        |
| <b>2.12</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                        | <b>31.200.000.000,00</b> |
| 2.12.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                             | 21.150.000.000,00        |
| 2.12.02     | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                            | 3.950.000.000,00         |
| 2.12.03     | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                | 3.000.000.000,00         |
| 2.12.04     | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                 | 2.400.000.000,00         |
| 2.12.05     | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                                 | 700.000.000,00           |
| <b>2.13</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>                                                      | <b>29.276.750.000,00</b> |
| 2.13.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                             | 426.750.000,00           |
| 2.13.02     | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                                   | 3.000.000.000,00         |
| 2.13.03     | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                                                     | 1.000.000.000,00         |
| 2.13.04     | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                  | 2.600.000.000,00         |

|             |                                                                                     |                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2.13.05     | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 22.250.000.000,00         |
| <b>2.14</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>      | <b>6.722.778.700,00</b>   |
| 2.14.02     | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                       | 2.014.200.000,00          |
| 2.14.03     | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                           | 4.708.578.700,00          |
| <b>2.15</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>                                       | <b>234.078.659.000,00</b> |
| 2.15.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         | 27.027.922.700,00         |
| 2.15.02     | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                       | 8.250.000.000,00          |
| 2.15.03     | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                       | 18.800.736.300,00         |
| 2.15.04     | PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN                                                     | 180.000.000.000,00        |
| <b>2.16</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                        | <b>53.045.696.738,00</b>  |
| 2.16.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         | 38.995.696.738,00         |
| 2.16.02     | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                 | 2.500.000.000,00          |
| 2.16.03     | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                            | 11.550.000.000,00         |
| <b>2.17</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>               | <b>41.054.882.000,00</b>  |
| 2.17.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         | 16.114.582.000,00         |
| 2.17.04     | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                        | 890.300.000,00            |
| 2.17.05     | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                        | 1.200.000.000,00          |
| 2.17.06     | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                      | 6.950.000.000,00          |
| 2.17.07     | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)            | 9.150.000.000,00          |
| 2.17.08     | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                           | 6.750.000.000,00          |
| <b>2.18</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>                                   | <b>9.450.000.000,00</b>   |
| 2.18.02     | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                          | 2.250.000.000,00          |
| 2.18.03     | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                     | 2.100.000.000,00          |
| 2.18.04     | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                   | 2.450.000.000,00          |
| 2.18.05     | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                    | 1.950.000.000,00          |
| 2.18.06     | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                       | 700.000.000,00            |
| <b>2.19</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>                           | <b>38.050.000.000,00</b>  |
| 2.19.02     | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                | 7.750.000.000,00          |
| 2.19.03     | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                              | 26.900.000.000,00         |



|             |                                                                 |                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2.19.04     | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                      | 3.400.000.000,00          |
| <b>2.20</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>                     | <b>1.000.000.000,00</b>   |
| 2.20.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     | 435.000.000,00            |
| 2.20.02     | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                      | 565.000.000,00            |
| <b>2.21</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>                    | <b>1.000.000.000,00</b>   |
| 2.21.02     | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI   | 1.000.000.000,00          |
| <b>2.22</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                    | <b>8.900.000.000,00</b>   |
| 2.22.02     | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                 | 7.100.000.000,00          |
| 2.22.03     | PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional                       | 1.200.000.000,00          |
| 2.22.05     | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                | 600.000.000,00            |
| <b>2.23</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>                  | <b>34.474.956.100,00</b>  |
| 2.23.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     | 28.270.738.500,00         |
| 2.23.02     | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                  | 5.822.141.000,00          |
| 2.23.03     | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO            | 382.076.600,00            |
| <b>2.24</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>                     | <b>2.454.839.600,00</b>   |
| 2.24.02     | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                       | 2.094.223.600,00          |
| 2.24.03     | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                     | 360.616.000,00            |
| <b>3.25</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>        | <b>50.700.000.000,00</b>  |
| 3.25.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     | 14.757.549.955,00         |
| 3.25.03     | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                           | 17.097.494.325,00         |
| 3.25.04     | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                          | 11.305.555.720,00         |
| 3.25.06     | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                | 7.539.400.000,00          |
| <b>3.26</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>                    | <b>27.738.540.690,00</b>  |
| 3.26.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     | 12.788.540.690,00         |
| 3.26.02     | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA             | 12.000.000.000,00         |
| 3.26.03     | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                    | 1.950.000.000,00          |
| 3.26.05     | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 1.000.000.000,00          |
| <b>3.27</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>                     | <b>132.389.445.000,00</b> |

|             |                                                                         |                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3.27.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | 38.882.122.724,00         |
| 3.27.02     | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    | 49.253.613.876,00         |
| 3.27.03     | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | 24.540.003.000,00         |
| 3.27.04     | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 13.163.705.400,00         |
| 3.27.05     | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               | 450.000.000,00            |
| 3.27.06     | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                       | 250.000.000,00            |
| 3.27.07     | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                            | 5.850.000.000,00          |
| <b>3.30</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>                           | <b>26.366.478.600,00</b>  |
| 3.30.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | 10.742.200.000,00         |
| 3.30.02     | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                            | 4.124.278.600,00          |
| 3.30.03     | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                       | 7.000.000.000,00          |
| 3.30.04     | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING     | 2.500.000.000,00          |
| 3.30.05     | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                             | 500.000.000,00            |
| 3.30.06     | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                         | 1.100.000.000,00          |
| 3.30.07     | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                    | 400.000.000,00            |
| <b>3.31</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>                         | <b>2.600.000.000,00</b>   |
| 3.31.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | 150.000.000,00            |
| 3.31.02     | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                            | 1.550.000.000,00          |
| 3.31.03     | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                | 500.000.000,00            |
| 3.31.04     | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                  | 400.000.000,00            |
| <b>3.32</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>                          | <b>800.000.000,00</b>     |
| 3.32.02     | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                | 300.000.000,00            |
| 3.32.03     | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                | 500.000.000,00            |
| <b>4.01</b> | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                               | <b>164.147.764.321,00</b> |
| 4.01.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | 77.222.120.821,00         |
| 4.01.02     | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                           | 80.525.318.500,00         |
| 4.01.03     | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                    | 6.400.325.000,00          |
| 4.02.02     | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                      | 42.927.584.200,00         |
|             |                                                                         |                           |

|             |                                                                    |                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>4.02</b> | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>                                            | <b>108.978.900.000,00</b> |
| 4.02.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 66.051.315.800,00         |
| <b>5.01</b> | <b>PERENCANAAN</b>                                                 | <b>44.633.976.497,00</b>  |
| 5.01.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 20.844.836.677,00         |
| 5.01.02     | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | 14.457.490.500,00         |
| 5.01.03     | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 9.331.649.320,00          |
| <b>5.02</b> | <b>KEUANGAN</b>                                                    | <b>665.375.117.287,00</b> |
| 5.02.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 162.072.154.587,00        |
| 5.02.02     | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                | 482.674.872.700,00        |
| 5.02.03     | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                            | 7.578.090.000,00          |
| 5.02.04     | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                              | 13.050.000.000,00         |
| <b>5.03</b> | <b>KEPEGAWAIAN</b>                                                 | <b>8.078.668.355,00</b>   |
| 5.03.02     | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                         | 8.078.668.355,00          |
| <b>5.04</b> | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                    | <b>1.500.000.000,00</b>   |
| 5.04.02     | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                           | 1.500.000.000,00          |
| <b>5.05</b> | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>                                 | <b>4.800.000.000,00</b>   |
| 5.05.02     | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                         | 4.800.000.000,00          |
| <b>6.01</b> | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>                                          | <b>46.258.057.000,00</b>  |
| 6.01.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 22.200.446.000,00         |
| 6.01.02     | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                 | 8.682.614.000,00          |
| 6.01.03     | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI            | 15.374.997.000,00         |
| <b>7.01</b> | <b>KECAMATAN</b>                                                   | <b>191.204.185.190,00</b> |
| 7.01.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 107.279.997.895,00        |
| 7.01.02     | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK          | 27.314.919.250,00         |
| 7.01.03     | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                 | 44.936.282.550,00         |
| 7.01.04     | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                 | 1.000.000.000,00          |
| 7.01.05     | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                   | 8.003.085.495,00          |
| 7.01.06     | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                 | 2.669.900.000,00          |

|         |                                                                                                                                        |                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 8.01    | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                            | 52.725.000.500,00    |
| 8.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                            | 24.625.000.500,00    |
| 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           | 7.100.000.000,00     |
| 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 3.900.000.000,00     |
| 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          | 12.700.000.000,00    |
| 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                               | 1.100.000.000,00     |
| 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             | 3.300.000.000,00     |
| X.XX    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                                          | 265.376.737.003,00   |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                            | 265.376.737.003,00   |
| TOTAL   |                                                                                                                                        | 5.804.211.599.500,00 |

### 5.2 Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang

Belanja usulan kegiatan hasil Musyawarah Distrik yang telah di validasi secara menjenjang menggunakan aplikasi SIPD menghasilkan usulan masyrakat yang dapat diakomodir kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah RKPD 2026. Detail usulan Musrenbang Distrik untuk tahun 2026 dapat dilihat pada buku Lampiran RKPD tahun 2026 lampiran III. Rekapitulasi hasil usulan distrik dapat dilihat pada tabel 5.4. berikut ini.

**Tabel V.4 Rekapitulasi Usulan Distrik tahun 2026**

| No. | DISTRIK                     | Jumlah Kelurahan | Jumlah Usulan |
|-----|-----------------------------|------------------|---------------|
| 1   | DISTRIK MIMIKA BARU         | 11               | 499           |
| 2   | DISTRIK KUALA KENCANA       | 2                | 45            |
| 3   | DISTRIK KWAMKI NARAMA       | 1                | 92            |
| 4   | DISTRIK MIMIKA TIMUR        | 1                | 81            |
| 5   | DISTRIK TEMBAGAPURA         | 1                | 60            |
| 6   | DISTRIK JILA                | 0                | 19            |
| 7   | DISTRIK AGIMUGA             | 0                | 46            |
| 8   | DISTRIK JITA                | 0                | 55            |
| 9   | DISTRIK MIMIKA TENGAH       | 0                | 41            |
| 10  | DISTRIK MIMIKA BARAT        | 0                | 52            |
| 11  | DISTRIK MIMIKA BARAT TENGAH | 0                | 46            |
| 12  | DISTRIK MIMIKA BARAT JAUH   | 0                | 23            |

|               |                           |           |              |
|---------------|---------------------------|-----------|--------------|
| 13            | DISTRIK MIMIKA TIMUR JAUH | 0         | 32           |
| 14            | DISTRIK IWAKA             | 0         | 45           |
| 15            | DISTRIK WANIA             | 3         | 51           |
| 16            | DISTRIK HOYA              | 0         | 27           |
| 17            | DISTRIK ALAMA             | 0         | 39           |
| 18            | DISTRIK AMAR              | 0         | 56           |
| <b>Jumlah</b> |                           | <b>19</b> | <b>1.309</b> |

## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai indiaktor Kinerja Daerah. Adapun penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemeritnahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah secar ateknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indiaktor dari pogram yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompistnya (*impact*).

#### 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran pembangunan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun kedua perencanaan yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029. Berikut ini masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel VI.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten  
Mimika Tahun 2026**

| Tujuan dan Sasaran                                                                | Indikator Tujuan dan Sasaran | Target 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | IPM                          | 75          |
| Meningkatnya pemerataan kualitas kesehatan masyarakat                             | Indeks Kesehatan             | 80,9        |
| Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan masyarakat                            | Indeks Pendidkan             | 70          |
| Meningkatkan Daya Beli Masyarakat                                                 | Indeks Pengeluaran           | 41,5        |

| Tujuan dan Sasaran                                                                       | Indikator Tujuan dan Sasaran                                 | Target 2026     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Meningkatnya pengetahuan TIK masyarakat                                                  | IP TIK                                                       | 3               |
| Meningkatnya Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan                                     | IPG                                                          | 77,5            |
| <b>Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat</b> | <b>Persentase Penduduk Miskin</b>                            | 13,55           |
| Menurunnya tingkat kemiskinan                                                            | Angka kemiskinan                                             | 13,55           |
| <b>Meningkatkan lingkungan masyarakat yang amandan tertib</b>                            | <b>Indeks Penurunan Pelanggaran Hukum</b>                    | 10%             |
| Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat                               | Angka Kriminalitas                                           | 500 kasus       |
| <b>Mewujudkan masyarakat yang damai</b>                                                  | <b>Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)</b>                 | 0,51            |
| Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat                                                  | Indeks Gotong Royong                                         | 0,47            |
|                                                                                          | Indeks Rasa Aman                                             | 0,58            |
|                                                                                          | Indeks Toleransi                                             | 0,47            |
| <b>Meningkatkan Pemerataan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan</b>                | <b>Indeks kualitas pelayanan infrastruktur</b>               | 76              |
| Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pemukiman,perhubungan dan perekonomian | Rasio infrastruktur berfungsi baik                           | 40%             |
|                                                                                          | Rasio ketersediaan infrastruktur                             | 55%             |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                                   | IKLH                                                         | 73              |
| <b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif</b>      | <b>Indeks Pelayanan Publik</b>                               | 3,2             |
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi                               | Nilai SAKIP                                                  | CC              |
|                                                                                          | Indeks Reformasi Birokrasi                                   | 66              |
| Meningkatnya Profesionalitas Pegawai                                                     | Indeks Profesionalitas Aparatur                              | 95              |
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat                                                         | IKM                                                          | B               |
| <b>Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Mimika</b>                                           | <b>Pertumbuhan Ekonomi (non tambang)</b>                     | 4,1             |
| Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat                                             | Tingkat Pendapatan Masyarakat perkapita                      | 30.300.000      |
| Meningkatnya kesempatan kerja                                                            | Tingkat pengangguran kerja                                   | 7,62            |
| Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN                                                | Nilai investasi(PMDN/PMA)                                    | 650M            |
| Meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan                            | Presentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perdagangan | Pertanian: 0,50 |
|                                                                                          |                                                              | Perdagangan: 4  |
| Meningkatkan akselerasi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir       | Pertumbuhan sentra ekonomi pedalaman dan pesisir             | 1               |



Sedangkan untuk IKU daerah berdasarkan RKPD 2026 sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja Utama                                             | Target 2026 |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | IPM                                                                 | 74,13       |
| 2  | Harapan lama sekolah (tahun)                                        | 12,43       |
| 3  | Rata-rata lama sekolah (tahun)                                      | 7,37        |
| 4  | Usia harapan hidup (tahun)                                          | 71,2        |
| 5  | Rasio jalan baik (%)                                                | 82          |
| 6  | Cakupan akses air minum layak (%)                                   | 15,25       |
| 7  | Cakupan akses jamban (%)                                            | 75,74       |
| 8  | Rasio jaringan irigasi baik (%)                                     | 65,04       |
| 9  | Rasio rumah layak huni (%)                                          | 70,25       |
| 10 | Persentase pemukiman kumuh (%)                                      | 0           |
| 11 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                             | 65          |
| 12 | Indeks Kualitas Air                                                 | 35          |
| 13 | Indeks Kualitas Udara                                               | 85,7        |
| 14 | Indeks Kualitas Tutupan Hutan                                       | 7500        |
| 15 | Pertumbuhan Ekonomi (%)                                             | 5,2         |
| 16 | Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)           | 14.837,40   |
| 17 | Kontribusi sektor pertanian (%)                                     | 5,34        |
| 18 | Kontribusi sektor Pertambangan (%)                                  | 79,98       |
| 19 | Kontribusi sektor perdagangan (%)                                   | 6,58        |
| 20 | Laju kenaikan investasi (%)                                         | 10          |
| 21 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (milyar rupiah) | 1,411       |
| 22 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)                                    | 7,98        |
| 23 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)                              | 72,15       |
| 24 | Rasio penduduk yang bekerja (%)                                     | 67,47       |
| 25 | Nilai SKM                                                           | 77,98       |
| 26 | Nilai SAKIP                                                         | B           |
| 27 | Indeks Nilai Evaluasi LPPD                                          | Sedang      |
| 28 | Opini BPK                                                           | WTP         |
| 29 | Indeks Profesionalitas ASN                                          | 70          |
| 30 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)          | 20          |
| 31 | Angka kriminalitas                                                  | 30          |
| 32 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3                                 | 100         |

| No | Indikator Kinerja Utama                                                        | Target 2026 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)                                       |             |
| 33 | Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan desa yang baik (%) | 100         |
| 34 | Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu (%)               | 100%        |
| 35 | Persentase desa yang menyusun APBDDes tepat waktu (%)                          | 100%        |
| 36 | Rasio desa yang memiliki BUMDes (%)                                            | 100%        |
| 37 | IPG                                                                            | 85,96       |
| 38 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)                   | 2,23        |
| 39 | Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%)                             | 29,24       |
| 40 | Persentase penanganan korban KDRT (%)                                          | 100         |
| 41 | Indeks komposit kesejahteraan anak (%)                                         | 20          |
| 42 | Prevalensi anak bekerja (%)                                                    | -           |
| 43 | Rasio perkawinan anak (%)                                                      | -           |
| 44 | Cakupan anak memiliki akte (%)                                                 | 100         |
| 45 | Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%)                           | 100         |
| 46 | Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)                               | 80          |
| 47 | Persentase PMKS penerima KUBE (%)                                              | 8           |

### 6.2 Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman Outcome Level OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. IKK merupakan salah satu bagian yang menjadi rujukan penilaian kinerja OPD dalam merealisasikan setiap target indikator pada masing-masing urusan yang ditargetkan pada tahun 2026 mendatang adalah sebagai berikut.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2026 yaitu:

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Target 2026 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>               |             |
| Pertumbuhan Ekonomi (%)                                         | 5,2         |
| Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah PPP)                        | 14.837,40   |
| Inflasi (%)                                                     | 3 – 3,5     |
| PDRB per Kapita (ribu rupiah)                                   | 14.837,40   |

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah                                                      | Target 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gini Ratio                                                                                                              | 0,3         |
| Tingkat Kemiskinan (%)                                                                                                  | 14,54       |
| <b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>                                                                                       |             |
| <b>Pendidikan</b>                                                                                                       |             |
| Harapan Lama Sekolah (tahun)                                                                                            | 12,43       |
| Rata-rata Lama Sekolah (tahun)                                                                                          | 7,37        |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI                                                                                     | 100         |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs                                                                                  | 92,32       |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI                                                                                     | 91,53       |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs                                                                                   | 77,01       |
| Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI                                                                                         | 1,05        |
| Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs                                                                                       | 5,12        |
| Angka Kelulusan (AL) SD/MI                                                                                              | 100         |
| Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs                                                                                            | 100         |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs                                                                            | 99          |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK                                                                          | 85          |
| APK PAUD (laki-laki dan perempuan) (%)                                                                                  | 75          |
| Angka Kelulusan Paket A (%)                                                                                             | 100         |
| Angka Kelulusan Paket B (%)                                                                                             | 100         |
| Angka Kelulusan Paket C (%)                                                                                             | 100         |
| Angka Melek Huruf Usia 15 s.d. 59 Tahun Laki-laki dan Perempuan (%)                                                     | 98,57       |
| <b>Kesehatan</b>                                                                                                        |             |
| Usia Harapan Hidup (tahun)                                                                                              | 71,2        |
| Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (%)                                                                                       | 90          |
| Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (%)                                                                                    | 95          |
| Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)                                                                                 | 98          |
| Pelayanan Kesehatan Balita (%)                                                                                          | 94          |
| Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (%)                                                                      | 88          |
| Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (%)                                                                             | 80          |
| Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (%)                                                                                | 50          |
| Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)                                                                            | 100         |
| Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus(%)                                                                      | 100         |
| Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB (%)                                                                                 | 90          |
| Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (%)                                                              | 85          |
| Angka Kematian Bayi per 1.000 KLH                                                                                       | 31          |
| <b>Ketenagakerjaan</b>                                                                                                  |             |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%)                                                                                        | 7,91        |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)                                                                                  | 72,15       |
| Rasio Penduduk yang Bekerja (%)                                                                                         | 67,47       |
| Persentase Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja (%)                                                                       | 8           |
| <b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>                                                                                   |             |
| <b>Kebudayaan</b>                                                                                                       |             |
| Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)                                                                           | 32,39       |
| Persentase Kelompok Seni yang Terbina (%)                                                                               | 86,88       |
| <b>Olahraga</b>                                                                                                         |             |
| Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan manajemen dan perencanaan program | 18          |
| Jumlah pemuda kader kewirausahaan                                                                                       | 70          |
| Jumlah pembina pramuka penegak dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan                                | 650         |
| Cakupan pembinaan olahraga (%)                                                                                          | 65          |
| Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)                                                                                 | 50          |

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah                                                     | Target 2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cakupan pembinaan atlet muda (%)                                                                                       | 55          |
| Jumlah atlet berprestasi (orang)                                                                                       | 55          |
| <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>                                                                                            |             |
| <b>Fokus Pelayanan Urusan Wajib</b>                                                                                    |             |
| <b>Pendidikan</b>                                                                                                      |             |
| Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik                                                                         | 100         |
| Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik                                                                       | 100         |
| Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SD                                                                                   | 20          |
| Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SMP                                                                                  | 20          |
| Rasio Rombongan Belajar (Rombel) Terhadap Ruang Kelas SD                                                               | 1           |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                         | 75          |
| (%)                                                                                                                    |             |
| Angka Melek Huruf (Usia 15 - 59 Tahun) (%)                                                                             | 97,5        |
| Persentase Lembaga PAUD Berizin Operasional dan Terakreditasi                                                          | 150         |
| (Lembaga)                                                                                                              |             |
| Indeks Paritas Gender Jenjang SD/MI (indeks)                                                                           | 1           |
| Indeks Paritas Gender Jenjang SMP/MTs (indeks)                                                                         | 1           |
| Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Usia Produktif 15 - 44 Tahun)                                                          | 300         |
| Memiliki Kemampuan Life Skill (Orang)                                                                                  |             |
| Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)                                                            | 70          |
| Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)                                                              | 100         |
| Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)                                                             | 100         |
| Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik (%)                                                                        | 45          |
| Persentase Guru SD bersertifikat pendidik (%)                                                                          | 75          |
| Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik (%)                                                                         | 70          |
| <b>Kesehatan</b>                                                                                                       |             |
| Penurunan prevalensi BB pada anak dengan BB rendah (%)                                                                 | 3           |
| Penurunan prevalensi stunting (%)                                                                                      | 30          |
| Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi Eksklusif (%)                                                                            | 85          |
| Cakupan pelayanan balita (D/S) (%)                                                                                     | 80          |
| Cakupan Keluarga sadar gizi (%)                                                                                        | 75          |
| Penurunan prevalensi anak gizi buruk (%)                                                                               | 1,55        |
| Cakupan bayi dapat Vitamin A (%)                                                                                       | 95          |
| Cakupan balita dapat Vitamin A (%)                                                                                     | 95          |
| Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal care minimal 4 kali sesuai standar ( 11 T )/ANC Terpadu (%) | 75          |
| Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Persalinan Sesuai Standar (%)                                          | 80          |
| Persentase Cakupan K1 (%)                                                                                              | 100         |
| Persentase Cakupan K4 (%)                                                                                              | 90          |
| Persentase KB Aktif (%)                                                                                                | 70          |
| Persentase Cakupan KF 1 (%)                                                                                            | 75          |
| Persentase Cakupan KF 3 (%)                                                                                            | 70          |
| Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan terstandar (%)                                                  | 80          |
| Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (%)                                                                        | 95          |
| Persentase komplikasi Kebidanan yang tertangani (%)                                                                    | 95          |
| Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil (%)                                                             | 90          |
| Persentase deteksi resiko dan komplikasi oleh masyarakat (%)                                                           | 50          |
| Persentase deteksi resiko dan komplikasi oleh tenaga kesehatan (%)                                                     | 90          |
| Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Presentase)                                                      | 90          |
| Persentase pelayanan kesehatan usia lanjut (%)                                                                         | 60          |
| Persentase penurunan kasus penyakit yg dapat dicegah dengan imunisasi                                                  | 0,22        |
|                                                                                                                        |             |

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah                                     | Target 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (PD3I) tertentu                                                                                        |             |
| Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon                                                       | 0,8         |
| Persentase pengungsi korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan                                  | 1           |
| Persentase anak sekolah SD/MI dan sederajat yang mendapatkan imunisasi (BIAS)                          | 98          |
| Persentase hasil pemeriksaan kesehatan Jamah haji                                                      | 85          |
| Persentase desa/ kelurahan yang mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap (Desa UCI)                        | 100         |
| Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap                           | 93,5        |
| Persentase anak usia 12-24 bulan mendapat imunisasi lanjutan (Boster)                                  | 70          |
| Insiden Rate DBD                                                                                       | 56          |
| Case Fatality Rate DBD                                                                                 | 0,58        |
| Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% succes rate)                                    | 85          |
| Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat (% succes rate)                                  | 0,8         |
| Cakupan pengobatan semua kasus TB (% case detection rate/ CDR)                                         | 68          |
| Angka notifikasi semua kasus TB yg diobati (case notification rate/ CNR) per 100.000 penduduk          | 85          |
| Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV (%)                                                    | 70          |
| Cakupan penemuan kasus TB resistan obat (absolut)                                                      | 75          |
| Persentase angka kasus HIV yang diobati (on ART)                                                       | 80          |
| Cakupan Populasi beresiko yang diperiksa HIV                                                           | 85          |
| Angka Penemuan Kusta                                                                                   | 10          |
| Persentase penemuan Pneumonia Balita                                                                   | 60          |
| Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara           | 80          |
| Jumlah wanita usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                      | 80          |
| Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu                                        | 20          |
| Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM Pos             | 100         |
| Cakupan Minum Obat Filariasis Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM)                                   | 100         |
| Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100         |
| Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar       | 100         |
| Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar                            | 100         |
| Cakupan pelayanan gigi bumil                                                                           | 100         |
| Cakupan pelayanan gigi pada anak pra sekolah                                                           | 50          |
| Cakupan UKGS (Upaya Kesehatan Gigi Sekolah)                                                            | 80          |
| Persentase desa total coverage PIS PK                                                                  | 100         |
| Jumlah kecamatan yg memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi                                         | 100         |
| Presentase faskes yg memiliki ijin pelayanan kesehatan                                                 | 100         |
| Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat                                              | 100         |
| Cakupan masyarakat miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan                                      | 100         |
| <b>Pekerjaan Umum</b>                                                                                  |             |
| Persentase Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Dokumen RTRW (%)                           | 35          |
|                                                                                                        |             |
|                                                                                                        |             |

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah                                                                                                    | Target 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Jalan</b>                                                                                                                                                          |             |
| Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (gedung)                                                                                                                 | 80,91       |
| Meningkatnya Kondisi infrastruktur perdesaan                                                                                                                          | 31          |
| <b>Drainase</b>                                                                                                                                                       |             |
| Peningkatan Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik (m)                                                                                                            | 271.430,00  |
| Prosentase jumlah sungai yang berfungsi optimal (%)                                                                                                                   | 32,29       |
| <b>Perumahan</b>                                                                                                                                                      |             |
| Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (unit)                                                                                                                         | 11.094      |
| Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh (Ha)                                                                                                                       | 24,4        |
| Persentase tanah yang bersertifikat (%)                                                                                                                               | 80,5        |
| <b>Persampahan</b>                                                                                                                                                    |             |
| Persentase Layanan Penanganan Persampahan Perkotaan(%)                                                                                                                | 80          |
| Persentase Pengurangan Sampah Perdesaan (%)                                                                                                                           | 50          |
| Persentase Penurunan jumlah indikasi pelanggaran (%)                                                                                                                  | 25          |
| Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi peraturan bidang LH (%)                                                                                                       | 80          |
| <b>Akses Air Minum</b>                                                                                                                                                |             |
| Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (air minum)                                                                                                              | 34,79       |
| <b>Perencanaan Pembangunan</b>                                                                                                                                        |             |
| Perda RPJMD atau Perubahanya                                                                                                                                          | Ada         |
| Pesentase Konsistensi Pogram RPJMD terhadap RKPD (%)                                                                                                                  | 80          |
| Pesentase Konsistensi Program RKPD terhadap APBD (%)                                                                                                                  | 90          |
| Tingkat keselarasan Renstra PO, Renja PD terhadap RPJMD di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah                                                                   | 75          |
| Tingkat keselarasan Renstra PO, Renja PD terhadap RPJMD di bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya                                                                     | 85          |
| <b>Perhubungan</b>                                                                                                                                                    |             |
| Peningkatan Kinerja Lalu-lintas                                                                                                                                       | 0,55        |
| Peningkatan Jumlah Kendaran Bermotor Wajib Uji (KBWU) (unit)                                                                                                          | 9.150       |
| Rasio Ijin Trayek (%)                                                                                                                                                 | 10          |
| Rasio PJU dengan total Jalan Kabupaten (%)                                                                                                                            | 80,06       |
| <b>Lingkungan Hidup</b>                                                                                                                                               |             |
| Persentase aduan masyarakat yang di tindaklanjuti (%)                                                                                                                 | 95          |
| Meningkatnya Indeks Kualitas Air                                                                                                                                      | 65          |
| Meningkatnya Indeks Kualitas Udara                                                                                                                                    | 92          |
| Luasan tutupan lahan yang terkonservasi (Ha)                                                                                                                          | 50          |
| <b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>                                                                                                                                 |             |
| Cakupan Penduduk yang memiliki KTP (%)                                                                                                                                | 90          |
| Cakupan Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%)                                                                                                                     | 90          |
| <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>                                                                                                                   |             |
| Cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak dibanding kasus terlapor                                                                                        | 100         |
| <b>Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk</b>                                                                                                                   |             |
| Cakupan Peserta KB Aktif (%)                                                                                                                                          | 75,72       |
| <b>Sosial</b>                                                                                                                                                         |             |
| Prosentase Anak Terlantar, Anak Dengan Disbailitas, Anak Nakal dan Anak Jalanan, Lanjut Usia Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Dapat Menjalankan fungsi sosialnya | 70          |
| Presentase Meningkatkan Aksesibilitas RTSM (Rumah Tangga Miskin) dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar                                                     | 75          |
| <b>Koperasi dan Usaha Kecil</b>                                                                                                                                       |             |
| Persentase Koperasi Aktif dan Sehat (%)                                                                                                                               | 24,66       |
| <b>Penanaman Modal</b>                                                                                                                                                |             |
| Peningkatan jumlah Usaha Menengah Besar yang bermitra dengan Usaha Menengah Kecil                                                                                     | 5           |



| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah                                        | Target 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Meningkatnya kepuasan pelayanan permohonan perijinan (%)                                                  | 100         |
| Dokumen Informasi dan Pelaporan Perijinan dan non perijinan (dokumen)                                     | 80          |
| Persentase Pengaduan yang tertangani (%)                                                                  | 90          |
| <b>Keamanan, Ketertiban, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>                                     |             |
| Penurunan Persentase Pelanggaran Perda (%)                                                                | 40          |
| Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota                                                       | 100         |
| Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan                                        | 100         |
| Persentase Kehadiran Masyarakat dalam Pemilu (%)                                                          | 60          |
| Cakupan Desa Tangguh Bencana (%)                                                                          | 35          |
| Pengurangan Persentase korban terdampak bencana (%)                                                       | 5           |
| Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)                    | 100         |
| Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%) | 80          |
| Persentase Jumlah Sarana dan Prasaran yang Tertangani Pasca Bencana (%)                                   | 40          |
| <b>Pemberdayaan Masyarakat</b>                                                                            |             |
| Persentase kelengkapan dokumen inventarisasi RTLH                                                         | 90          |
| Persentase desa yang melestarikan budaya adat                                                             | 20          |
| Peningkatan status dari peninjau menjadi peserta                                                          | 100         |
| Persentase anak sekolah yang terpenuhi gizinya (%)                                                        | 90          |
| Persentase perangkat desa yang mampu melakukan manajemen padat karya (%)                                  | 80          |
| Persentase Desa yang memanfaatkan dan mengelola Dana Desa sesuai dengan perencanaan dan aturan (%)        | 75          |
| Persentase perangkat desa dan BPD yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan desa yang baik (%)         | 100         |
| Persentase karang taruna aktif (%)                                                                        | 70          |
| <b>Statistik</b>                                                                                          |             |
| Tersedianya Buku Mimika dalam Angka                                                                       | 100         |
| Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Mimika                                                                    | 100         |
| <b>Kearsipan</b>                                                                                          |             |
| Meningkatnya jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku (SKPD)  | 60          |
| Persentase Aparatur yang melaksanakan pengelolaan kearsipan (%)                                           | 90          |
| <b>Komunikasi dan Informatika</b>                                                                         |             |
| Tersedianya Single Data Kabupaten                                                                         | 100         |
| Tersedianya Buku Mimika dalam Angka                                                                       | 100         |
| Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Mimika                                                                    | 100         |
| Jumlah sandiman (orang)                                                                                   | 3           |
| Persentase Perangkat Daerah memiliki Website (%)                                                          | 70          |
| Persentase Peningkatan Kunjungan Website Pemerintah Daerah (%)                                            | 90          |
| <b>Perpustakaan</b>                                                                                       |             |
| Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)                                                        | 1.591       |
| <b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>                                                                       |             |
| <b>Pertanian</b>                                                                                          |             |
| Cakupan Pembinaan Kelompok Tani (%)                                                                       | 2,5         |
| Peningkatan produktivitas tanaman pangan (%)                                                              | 4,3         |



|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Peningkatan produktivitas hortikultura dan perkebunan (%) | 0,1 |
|-----------------------------------------------------------|-----|

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Target 2026   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Indeks Pertanaman                                                  | 2,25          |
| <b>Pariwisata</b>                                                  |               |
| PAD Sektor Wisata (Rp. Ribu)                                       | 8.500.000.000 |
| Jumlah Kunjungan Wisatawan (jiwa)                                  | 0,388888889   |
| <b>Kelautan dan Perikanan</b>                                      |               |
| Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ton)                           | 3.770,10      |
| Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (ton)                        | 1.349,00      |
| <b>Perdagangan</b>                                                 |               |
| Persentase Pasar dalam kondisi Baik (%)                            | 100           |
| Persentase Peningkatan PAD (%)                                     | 7,61          |
| Persentase Alat Dagang Lolos Uji Metrologi (%)                     | 65            |
| <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>                                     |               |
| <b>Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur</b>                      |               |
| Meningkatnya Kondisi jalan dan jembatan baik dan mantap (%)        | 78            |
| Meningkatnya Aksesibilitas perekonomian dan pariwisata (%)         | 77,88         |
| <b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>                                    |               |
| Persentase Tenaga Kerja Terlatih (%)                               | 25            |
| Persentase Penanganan Konflik Sosial dan Unjuk Rasa (%)            | 75            |

Tabel VI.2 Target Kinerja IKU pada RPJMD Kab. Mimika

| Tujuan                                           | Sasaran                                                                                                                          | Indikator Tujuan dan Sasaran                                                                      | Capaian Tahun 2024 | Target Kinerja |      |      |      |      |                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------|------|------|------|---------------------|
|                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                   |                    | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Akhir Periode RPJMD |
| Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas  |                                                                                                                                  | IPM / Indeks Modal Manusia<br>(Indeks Pengeluaran)                                                | 76,85              | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                  | Meningkatnya kompetensi masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja serta perkembangan teknologi  | Tingkat partisipasi angkatan kerja                                                                | 68,72              | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                  | Terwujudnya masyarakat yang inovatif dan produktif melalui pengembangan keterampilan dan pemberdayaan berbasis kreativitas lokal | Jumlah usaha atau produk inovatif berbasis masyarakat yang dihasilkan setiap tahun                | N/A                | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
| Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional |                                                                                                                                  | Indeks Profesionalitas Aparatur                                                                   | N/A                | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                  | Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional.                                    | Persentase ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan | N/A                | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                  | Terwujudnya budaya kerja aparatur yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.                                       | Tingkat kepatuhan aparatur terhadap standar operasional prosedur (SOP)                            | N/A                | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |

| Tujuan                                                                                                              | Sasaran                                                                                | Indikator Tujuan dan Sasaran                  | Capaian Tahun 2024 | Target Kinerja |      |      |      |      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------|------|------|------|---------------------|
|                                                                                                                     |                                                                                        |                                               |                    | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Akhir Periode RPJMD |
| Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik melalui penguatan birokrasi yang transparan dan akuntabel      |                                                                                        | Indeks Reformasi Birokrasi                    | N/A                | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                                                                                     | Terciptanya Kebijakan Pelayanan yang Berkualitas                                       | Indeks Reformasi Birokrasi                    | 66                 | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                                                                                     | Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerah                          | SAKIP                                         | CC                 | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                                                                                     |                                                                                        | Opini BPK                                     | WTP                | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                                                                                     | Meningkatnya Inovasi Daerah                                                            | Indeks Inovasi Daerah                         | 45,45              | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat     |                                                                                        | Pertumbuhan Ekonomi Non Tambang               | 4,80               | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                                                                                     | Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kerakyatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. | PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah) | 90.791.544,8       | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                                                                                     | Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat melalui                                  | PDRB per kapita (ribu rupiah)                 | 14.837,40          | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                                                                                     | pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal.                                          |                                               |                    |                |      |      |      |      |                     |
| Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima                                                                              |                                                                                        | Indeks Pelayanan Publik                       | 3,2                | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                                                                                     | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.      | Indeks Kepuasan Masyarakat                    | N/A                | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
| Meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan angka harapan hidup. |                                                                                        | IPM / Indeks Modal Manusia (Indeks Kesehatan) | 76,85              | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                                                                                     | Meningkatnya ketersediaan layanan kesehatan yang inklusif                              | Angka Harapan Hidup                           | 72,83              | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |

| Tujuan                                                                      | Sasaran                                                                                                     | Indikator Tujuan dan Sasaran                             | Capaian Tahun 2024 | Target Kinerja |      |      |      |      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------|------|------|------|---------------------|
|                                                                             |                                                                                                             |                                                          |                    | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Akhir Periode RPJMD |
| Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur                               |                                                                                                             | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur                    | 76                 | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                                             | Tersedianya infrastruktur dasar yang memadai dan merata di seluruh wilayah.                                 | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih dan aman | N/A                | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                                             | Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik | Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik         | 44                 | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
| Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif, dan berkelanjutan |                                                                                                             | IPM / Indeks Modal Manusia (Indeks Pendidikan)           | 76,85              | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                                             | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal                                                 | Rata-Rata Lama Sekolah                                   | 7,37               | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                                             | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan bagi semua kelompok usia                         | Harapan Lama Sekolah                                     | 12,43              | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |

| Tujuan                                                                                            | Sasaran                                                                                                 | Indikator Tujuan dan Sasaran    | Capaian Tahun 2024 | Target Kinerja |      |      |      |      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|------|------|------|------|---------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                         |                                 |                    | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Akhir Periode RPJMD |
| Mewujudkan pusat ekonomi baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat |                                                                                                         | Pertumbuhan Ekonomi Non Tambang | 4,80               | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                                                                   | Terciptanya peluang usaha baru yang berbasis potensi lokal untuk menurunkan angka kemiskinan            | Kemiskinan                      | 14,54              | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |
|                                                                                                   | Meningkatnya lapangan kerja melalui pengembangan pusat ekonomi baru untuk mengurangi angka pengangguran | Pengangguran Terbuka            | 6,70               | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 |

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun Anggaran 2026, sampai dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

RKPD Kabupaten Mimika tahun 2026 memproyeksikan untuk Pendapatan sebesar Rp. 5.804.211.599.500,00 dengan rincian pendapatan asli daerah sebesar Rp. 525.471.584.500,00, Pendapatan Transfer Rp. 3.599.235.598.000,00. Sedangkan Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 5.804.211.599.500,00 dengan rincian belanja Belanja Operasi sebesar Rp. 3.705.290.182.005,00 Belanja Modal sebesar Rp. 1.652.245.781.495,00 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 15.000.000.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp. 431.675.636.000,00. Sedangkan untuk belanja pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Usulan kegiatan yang diajukan dalam RKPD Kabupaten Mimika 2026 ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kabupaten Mimika, juga diusulkan ke APBD Provinsi Papua Tengah dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN. Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2026, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Mimika perlu secara konsisten mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025 – 2029.
3. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Mimika menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan prinsip-prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan aturan dan standar kinerja yang telah ditentukan.
4. RKPD Kabupaten Mimika tahun 2026 menegaskan norma bahwa prioritas anggaran mendahulukan pencapaian sasaran prioritas pembangunan,

setelah dilakukan sinkronisasi dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi. Selain itu, memastikan prioritas usulan pada daftar kegiatan prioritas yang fokus dan sudah siap untuk dilaksanakan. Setelah RKPD Kabupaten Mimika tahun 2026 ditetapkan, tidak akan lagi menerima perubahan dalam RKPD baik perubahan program, kegiatan, Sub Kegiatan maupun pagu anggaran.

5. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah (birokrasi), legislatif, dunia usaha dan atau masyarakat menggunakan RKPD ini sebagai arah dan wujud partisipasi dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dunia usaha dan masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pendanaan dan pengawasan pembangunan berbasis masyarakat sesuai kaidah RKPD Kabupaten mimika 2026.
6. Semua ketentuan yang mengatur tentang penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya sesuai kaidah RKPD Kabupaten Mimika 2026.





**PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**TAHUN 2025**